

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2022-055

上海电气风电集团股份有限公司

股东大会 2022 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 38 号上海华夏宾馆

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	840,086,908
普通股股东所持有表决权数量	840,086,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.0065

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长缪骏先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事周芬女士因疫情原因请假，未能出席本次会议；独立董事张恒龙先生、董事夏斯成先生、薛伟平先生和张洪斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,067,264	99.9510	16,171	0.0403	3,473	0.0087

- 2、议案名称：申请注册发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	840,067,264	99.9977	16,171	0.0019	3,473	0.0004

- 3、议案名称：选举第二届由股东代表出任的监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	840,067,264	99.9977	16,171	0.0019	3,473	0.0004

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023年度日常关联交易的议案	40,067,264	99.9510	16,171	0.0403	3,473	0.0087

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、邱梦媛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年12月22日