

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2023-027

上海电气风电集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司报告厅
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	845,764,915
普通股股东所持有表决权数量	845,764,915
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（%）	63.4324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.4324

- (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，董事长乔银平先生主持。会议采取现场方式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 7 人，独立董事周芬女士、董事张洪斌先生因工作原因请假，未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席丁炜刚先生因工作原因请假，未出席本次会议；

3、董事会秘书黄锋女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度财务决算

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

7、议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	45,722,164	99.9066	42,751	0.0934	0	0.0000

8、议案名称：2022 年度董事薪酬方案

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

9、议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	845,722,164	99.9949	42,751	0.0051	0	0.0000

(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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	45,722,164	99.9066	42,751	0.0934	0	0.0000
6	续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	45,722,164	99.9066	42,751	0.0934	0	0.0000
7	公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	45,722,164	99.9066	42,751	0.0934	0	0.0000
8	2022 年度董事薪酬方案	45,722,164	99.9066	42,751	0.0934	0	0.0000
9	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	45,722,164	99.9066	42,751	0.0934	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 所涉及的关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司对该议案予以回避表决。

2、本次股东大会听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

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：邱梦媛、王珣韬

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

2023年5月27日