

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2025-026

常熟风范电力设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 1,142,246,700 股，其中根据 2024 年 2 月 20 日，范建刚及其一致行动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，自标的股权过户之日起，范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司 434,042,025 股股份（占总股本的 38.00%）的表决权，公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为 20,577,100 股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为 687,627,575 股。
- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,621,413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.9225
------------------------------------	---------

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《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13人，出席13人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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(%)
A 股	156,681,513	99.4036	544,950	0.3457	394,950	0.2507

2、议案名称：2024 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 (%)
A 股	156,681,513	99.4036	552,850	0.3507	387,050	0.2457

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	156,679,513	99.4024	554,850	0.3520	387,050	0.2456

4、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	151,071,135	95.8442	6,158,228	3.9069	392,050	0.2489

5、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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(%)
A 股	156,559,913	99.3265	555,650	0.3525	505,850	0.3210

6、议案名称：2024 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(%)
A 股	156,529,913	99.3075	582,850	0.3697	508,650	0.3228

7、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	150,641,735	95.5718	6,263,028	3.9734	716,650	0.4548

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	156,533,613	99.3098	537,100	0.3407	550,700	0.3495

9、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）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(%)
A 股	156,590,663	99.3460	522,200	0.3313	508,550	0.3227

(二)涉及重大事项，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	2024 年度董事会工作报告	12,000,838	92.7368	544,950	4.2111	394,950	3.0521
2	2024 年度监事会工作报告	12,000,838	92.7368	552,850	4.2721	387,050	2.9911
3	2024 年年度报告及摘要	11,998,838	92.7214	554,850	4.2876	387,050	2.9910
4	2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报	6,390,460	49.3825	6,158,228	47.5879	392,050	3.0296

	告						
5	2024 年度独立 董事述职报告	11,87 9,238	91.7972	555,6 50	4.2938	505,8 50	3.9090
6	2024 年度利润 分配预案	11,84 9,238	91.5653	582,8 50	4.5039	508,6 50	3.9308
7	关于董事、监事 和高级管理人 员 2024 年度薪 酬 的 确 定 及 2025 年度薪酬 方案的议案	5,961 ,060	46.0642	6,263 ,028	48.3977	716,6 50	5.5381
8	关于续聘会计 师事务所的议 案	11,85 2,938	91.5939	537,1 00	4.1504	550,7 00	4.2557
9	关于以集中竞 价交易方式回 购股份（第二 期）方案	11,90 9,988	92.0348	522,2 00	4.0353	508,5 50	3.9299

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、王健弛律师

2、 律师见证结论意见：

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议