

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-090

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）下午14:00。

##### 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东34人，代表股份1,041,148,399股，占上市公司总股份的57.7611%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 918,253,413 股，占上市公司总股份的 50.9431%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 122,894,986 股，占上市公司总股份的 6.8180%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 137,856,499 股，占上市公司总股份的 7.6480%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,961,513 股，占上市公司总股份的 0.8300%。

通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 122,894,986 股，占上市公司总股份的 6.8180%。

## 3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：

### （一）审议通过了《关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案》

会议采取累积投票制选举出严俊旭先生、朱彬先生、吴淑红女士、马龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各当选人表决结果如下：

#### 1. 选举严俊旭为第五届董事会非独立董事

同意股数 1,019,864,857 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 97.9558%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数 116,572,957 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 84.5611%。

表决结果：严俊旭先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

#### 2. 选举朱彬为第五届董事会非独立董事

同意股数 1,036,826,270 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 99.5849%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 133,534,370 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 96.8648%。

表决结果：朱彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **3. 选举马龙飞为第五届董事会非独立董事**

同意股数 1,041,770,129 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.0597%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 138,478,229 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 100.4510%。

表决结果：马龙飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **4. 选举吴淑红为第五届董事会非独立董事**

同意股数 1,035,259,660 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 99.4344%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 131,967,760 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 95.7284%。

表决结果：吴淑红女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

## **(二) 审议通过了《关于董事会换届选举第五届独立董事的议案》**

会议采取累积投票制选举出李宝山先生、何焱先生、周昌生先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各当选人表决结果如下：

### **1. 选举李宝山为第五届董事会独立董事**

同意股数 1,042,854,413 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.1639%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 139,562,513 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 101.2375%。

表决结果：李宝山先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **2. 选举何焱为第五届董事会独立董事**

同意股数 1,040,745,058 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 99.9613%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 137,453,158 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 99.7074%。

表决结果：何焱先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **3. 选举周昌生为第五届董事会独立董事**

同意股数 1,036,948,420 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 99.5966%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 133,656,520 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 96.9534%。

表决结果：周昌生先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### **（三）审议通过了《关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》**

会议采取累积投票制选举出谢萍女士、蔡舟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各当选人表决结果如下：

#### **1. 选举谢萍为第五届监事会非职工代表监事**

同意股数 1,039,428,184 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 99.8348%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 136,136,284 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 98.7522%。

表决结果：谢萍女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

#### **2. 选举蔡舟为第五届监事会非职工代表监事**

同意股数 1,042,868,414 股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.1652%。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 139,576,514 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 101.2477%。

表决结果：蔡舟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦（南京）律师事务所苏常青律师、肖志强律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时

股东大会形成的决议合法、有效。

《2022年第四次临时股东大会的法律意见书》全文请详见2022年10月18日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### 四、备查文件

- 1、2022年第四次临时股东大会决议签署版；
- 2、北京市中伦（南京）律师事务所出具的《2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022年10月18日