

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

## 华锐风电科技（集团）股份有限公司

### 2021 年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事陈雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 1,643,880,846 股，占公司股份总数的 27.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 1,212,099,489 股，占公司股份总数的 20.10%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王原先生、马忠先生、王波先生、田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士因疫情防控原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张翼先生因疫情防控原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
--------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,632,870,846 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 4,484,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 6,525,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.40%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,632,870,846 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 5,485,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 5,525,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.34%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《2022 年度经营计划》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度经营计划

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,635,864,446 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.51%；反对股数 7,904,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.48%；弃权股数 112,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

#### 3. 回避表决情况

无
---

#### （四）审议通过《2021年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,633,769,646 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 10,046,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.61%；弃权股数 64,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

##### 3. 回避表决情况

无
---

#### （五）审议通过《2021年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,632,870,846 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对股数 11,010,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.67%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

无
---

#### （六）审议通过《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,633,970,946 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.40%；反对股数 9,733,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 176,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%。

##### 3. 回避表决情况

无
---

#### （七）审议通过《2022年日常关联交易计划》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年日常关联交易计划

2. 议案表决结果：

同意股数 712,025,954 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.40%；反对股数 6,088,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 5,525,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.76%。

3. 回避表决情况

关联股东大连重工·起重集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京英舜律师事务所
- (二) 律师姓名：徐瑞、王重阳
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 2021 年度股东大会会议决议
- 2021 年度股东大会的法律意见书

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日