

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 24 日 15:00—2024 年 9 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400082	华锐 5	2024 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 其他工作人员。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层路演厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

此议案为通过累计投票方式选举第六届董事会非独立董事，公司股东共提名 4 位非独立董事候选人。根据《公司章程》规定，选举 4 名非独立董事。候选人提名情况如下：

1. 大连重工装备集团有限公司提名王原先生、孙大庆先生、姜松江先生为非独立董事候选人；

2. 北京天华中泰投资有限公司提名陈雷先生为非独立董事候选人；

具体内容请见会议资料。

（二）审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

此议案为通过累计投票方式选举第六届董事会独立董事，公司股东共提名

3 位独立董事候选人。根据《公司章程》规定，选举 3 名独立董事。候选人提名情况如下：

1. 大连重工装备集团有限公司提名田世忠先生、石全先生为独立董事候选人；

2. 北京天华中泰投资有限公司提名张吉昌先生为独立董事候选人。

具体内容请见会议资料。

(三) 审议《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

此议案为通过累计投票方式选举第六届监事会非职工代表监事，公司股东共提名 1 位非职工代表监事候选人。根据《公司章程》规定，选举 1 名非职工代表监事。候选人提名情况如下：

大连重工装备集团有限公司提名王世及先生为非职工代表监事候选人。

具体内容请见会议资料。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2、3，具体内容请见会议资料；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1、2、3；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1、现场登记：

(1) 个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（附件 1）及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、

法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、通讯登记：

异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记，提供以上有关证件并仔细填写《参会股东登记表》（附件2），发送电子邮件或传真至公司，请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记时间：2024年9月24日9:30-11:30；13:30-16:30。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室；联系电话：010-62515566；电子邮箱：investor@sinovel.com；联系传真：010-62511713；联系人：战湘玉。

（二）特别注意事项：

为确保参会股东的相关权利得到充分行使，请尚未办理股份托管和确权手续的投资者，尽快到山西证券所属营业部以及其他可在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

（三）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

六、附件

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：采用累积投票制的投票方式说明

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2024年9月5日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华锐风电科技（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	会议议案	投票情况
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	投票票数
1.01	王 原	
1.02	孙大庆	
1.03	姜松江	
1.04	陈 雷	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	投票票数
2.01	田世忠	
2.02	石 全	
2.03	张吉昌	
3.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	投票票数
3.01	王世及	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：关于委托书中的“累积投票议案”，请委托人填写投票票数，投票方式详见附件 3-采用累积投票制的投票方式说明。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 3：采用累积投票制的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
4.04	例：刘××	
4.05	例：李××	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
4.04	例：刘××	0	100	50	
4.05	例：李××	0	0	50	
4.06	例：宋××	0	100	50	