

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 2024 年第一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，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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层路演厅
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事陈雷先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 1,794,287,836 股，占公司股份总数的 29.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 283,023,069 股，占公司股份总数的 4.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王原先生、王世及先生、王波先生、田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士因公务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张翼先生因公务原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人未列席会议；

4. 公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- | |
|---------------------|
| (1) 选举第六届董事会非独立董事 |
| (2) 选举第六届董事会独立董事 |
| (3) 选举第六届监事会非职工代表监事 |

2. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	王原	1,788,397,764	99.67%	是
1.02	孙大庆	1,786,884,164	99.59%	是
1.03	姜松江	1,786,884,164	99.59%	是
1.04	陈雷	1,786,884,164	99.59%	是

3. 关于选举第六届董事会独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	田世忠	1,788,397,764	99.67%	是
2.02	石全	1,786,433,564	99.56%	是
2.03	张吉昌	1,786,433,564	99.56%	是

4. 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王世及	1,788,538,264	99.68%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽和源律师事务所
- (二) 律师姓名：卜永新、代珍影
- (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、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙大庆	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜松江	董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
石全	独立董事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王世及	监事	任职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王世及	董事	离职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王波	董事	离职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丁建娜	独立董事	离职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张翼	监事	离职	2024年9月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、特别说明

依据《中华人民共和国反垄断法》，因本次股东大会决议结果将导致华锐风电的控制权变更，构成经营者集中，需要进行经营者集中申报，并在取得国家市场监督管理总局的审批同意后实施。

六、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会会议决议

2024年第一次临时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

2024年9月27日