

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-017

债券代码：123079

债券简称：运达转债

浙江运达风电股份有限公司 2021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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、 召开时间：2021年3月24日（星期三）14:30
- 2、 召开地点：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室
- 3、 召开方式：现场结合网络
- 4、 召集人：董事会
- 5、 主持人：董事长高玲女士
- 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江运达风电股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共46人，代表有表决权的公司股份数合计为162,566,000股，占公司有效表决权股份总数293,960,000股的55.3021%。

参加本次会议的中小股东及股东代理人共36人，代表有表决权的公司股份2,126,000股，占公司有效表决权股份总数的0.7232%。

（二） 股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共14人,代表有表决权的公司股份数合计为162,071,400股,占公司有表决权股份总数的55.1338%。

现场出席本次会议的中小股东共4人,代表有表决权的公司股份1,631,400股,占公司有表决权股份总数的0.5550%。

(三) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共32人,代表有表决权的公司股份数合计为494,600股,占公司有表决权股份总数的0.1683%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共32人,代表有表决权的公司股份数合计为494,600股,占公司有表决权股份总数的0.1683%。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(五) 见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

审议通过了议案 1 《关于补选董事的议案》

表决情况: 同意 162,291,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8313 %; 反对 223,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1377 %; 弃权 50,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况: 同意 1,851,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 87.0978 %; 反对 223,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 10.5315 %; 弃权 50,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

逐项审议通过了议案 2 《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况: 同意 162,278,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8233 %; 反对 242,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1494 %; 弃权 44,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0274 %。

中小股东总表决情况: 同意 1,838,700 股, 占出席会议中小股东所持股份

的 86.4864 %；反对 242,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4205 %；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931 %。

2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 162,272,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8196 %；反对 248,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1530 %；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274 %。

中小股东总表决情况：同意 1,832,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2041 %；反对 248,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7027 %；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931 %。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 162,284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270 %；反对 236,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1457 %；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274 %。

中小股东总表决情况：同意 1,844,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7686 %；反对 236,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1383 %；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931 %。

2.04 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 162,284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8270 %；反对 236,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1457 %；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274 %。

中小股东总表决情况：同意 1,844,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7686 %；反对 236,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1383 %；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931 %。

2.05 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

表决情况：同意 162,285,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8276 %；反对 235,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1450 %；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274 %。

中小股东总表决情况：同意 1,845,700 股，占出席会议中小股东所持股份

的 86.8156 %；反对 235,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0913 %；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931 %。

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 162,278,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8233 %；反对 236,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1457 %；弃权 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况：同意 1,838,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4864 %；反对 236,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1430 %；弃权 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意 162,278,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8230 %；反对 237,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1460 %；弃权 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况：同意 1,838,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4675 %；反对 237,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1618 %；弃权 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

2.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 162,278,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8230 %；反对 237,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1460 %；弃权 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况：同意 1,838,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4675 %；反对 237,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1618 %；弃权 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意 162,263,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8138 %；反对 252,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1552 %；弃权 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况：同意 1,823,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7620 %；反对 252,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

11.8674 %；弃权 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 162,278,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8230 %；反对 237,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1460 %；弃权 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况：同意 1,838,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4675 %；反对 237,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1618 %；弃权 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 162,257,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8101 %；反对 258,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1589 %；弃权 50,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0310 %。

中小股东总表决情况：同意 1,817,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4798 %；反对 258,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1496 %；弃权 50,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3706 %。

审议通过了议案 3 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 162,257,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8101 %；反对 264,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1625 %；弃权 44,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274 %。

中小股东总表决情况：同意 1,817,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4798 %；反对 264,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4271 %；弃权 44,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931 %。

审议通过了议案 4《〈2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要》

表决情况：同意 160,764,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7287 %；反对 437,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2713 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：同意 1,154,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5165 %；反对 437,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4835 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东在本议案的审议中均回避表决。

审议通过了议案 5《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》

表决情况：同意 160,764,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7287 %；反对 437,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2713 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：同意 1,154,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5165 %；反对 437,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4835 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东在本议案的审议中均回避表决。

审议通过了议案 6《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决情况：同意 160,764,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7287 %；反对 437,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2713 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

中小股东总表决情况：同意 1,154,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5165 %；反对 437,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4835 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东在本议案的审议中均回避表决。

上述议案 4、5、6 为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、闫聪律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日