

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2021-021

上海电气风电集团股份有限公司
股东大会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	835,850,091
普通股股东所持有表决权数量	835,850,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	62.6888
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	62.6888

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取现场投票与

网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事司文培、张和平、储西让、独立董事周芬因工作原因未出席本次会议，独立董事王永青因所在地疫情原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张艳、王君炜因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书黄锋锋出席本次会议；公司高级管理人员郑刚、王明军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：修订公司章程及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	835,845,591	99.9995	4,500	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	835,845,591	99.9995	4,500	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	835,845,591	99.9995	4,500	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	835,845,591	99.9995	4,500	0.0005	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	变更募集资金投资项目的议案	35,845,591	99.9874	4,500	0.0126	0	0.0000
4	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	35,845,591	99.9874	4,500	0.0126	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1《修订公司章程及其附件的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：李仲英、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席

本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2021年11月25日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。