

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2022-027

上海电气风电集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：原定为上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室。由于以上地点所在区域仍实行封闭管理，公司于 2022 年 5 月 25 日披露《关于疫情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会相关事宜的提示性公告》（公告编号：2022-023），将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	841,036,057
普通股股东所持有表决权数量	841,036,057
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（%）	63.0777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0777

(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。

本次会议由董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取通讯方式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 7 人，出席 5 人，独立董事王永青先生、董事司文培先生因工作原因请假，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄锋女士出席本次会议；公司高级管理人员王勇先生、郑刚先生、王明军先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务决算

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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	841,003,071	99.9961	32,986	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

6、议案名称：支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案

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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

7、议案名称：2022 年度日常关联交易的议案

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	40,987,105	99.8807	48,952	0.1193	0	0.0000

8、议案名称：第二届董事会独立董事津贴的议案

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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

9、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	840,987,105	99.9942	48,952	0.0058	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、选举第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举王勇先生为第二届董事会董事	838,615,231	99.7122	是
10.02	选举张洪斌先生为第二届董事会董事	838,605,231	99.7110	是
10.03	选举郑刚先生为第二届董事会董事	838,605,231	99.7110	是
10.04	选举夏斯成先生为第二	838,605,231	99.7110	是

	届董事会董事			
10.05	选举薛伟平先生为第二届董事会董事	838,605,231	99.7110	是
10.06	选举缪骏先生为第二届董事会董事	838,605,231	99.7110	是

2、选举第二届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事	838,615,231	99.7122	是
11.02	选举周芬女士为第二届董事会独立董事	838,605,231	99.7110	是
11.03	选举洪彬先生为第二届董事会独立董事	838,605,231	99.7110	是

3、选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	选举夏骏先生为第二届监事会非职工代表监事	838,615,231	99.7122	是
12.02	选举阎元女士为第二届监事会非职工代表监事	838,605,231	99.7110	是

(三) 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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	41,003,071	99.9196	32,986	0.0804	0	0.0000
6	支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案	40,987,105	99.8807	48,952	0.1193	0	0.0000
7	2022 年度日常关联交易的议案	40,987,105	99.8807	48,952	0.1193	0	0.0000
8	第二届董事会独立董事津贴的议案	40,987,105	99.8807	48,952	0.1193	0	0.0000
9	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	40,987,105	99.8807	48,952	0.1193	0	0.0000

10.01	选举王勇先生为第二届董事会董事	38,615,231	94.1007				
10.02	选举张洪斌先生为第二届董事会董事	38,605,231	94.0764				
10.03	选举郑刚先生为第二届董事会董事	38,605,231	94.0764				
10.04	选举夏斯成先生为第二届董事会董事	38,605,231	94.0764				
10.05	选举薛伟平先生为第二届董事会董事	38,605,231	94.0764				
10.06	选举缪骏先生为第二届董事会董事	38,605,231	94.0764				
11.01	选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事	38,615,231	94.1007				
11.02	选举周芬女士为第二届董事会独立董事	38,605,231	94.0764				
11.03	选举洪彬先生为第二届董事会独立董事	38,605,231	94.0764				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

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：王旭峰、戴琦

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

2022年6月1日