

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2022 年第四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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）14：30；
- (2) 网络投票时间：2022年11月14日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长许世俊先生

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

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14名，代表股份134,606,956股，占上市公司总股份的61.9192%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份134,422,596股，占上市公司总股份的61.8343%。

2、参加网络投票股东共5名，代表股份184,360股，占上市公司总股份的0.0848%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共7名，代表股份4,582,255股，占上市公司总股份的2.1078%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案的审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、审议通过了《发行证券的种类》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《发行规模》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《票面金额和发行价格》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

4、审议通过了《可转换公司债券存续期限》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

5、审议通过了《票面利率》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《还本付息的期限和方式》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

7、审议通过了《转股期限》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；

反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

8、审议通过了《转股价格的确定》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

9、审议通过了《转股价格的调整方式及计算方式》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

10、审议通过了《转股价格向下修正条款》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意4,582,155股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%; 反对100股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案, 经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

11、审议通过了《转股股数确定方式》

总表决结果: 同意134,606,856股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9999%; 反对100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0001%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意4,582,155股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%; 反对100股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案, 经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

12、审议通过了《赎回条款》

总表决结果: 同意134,606,856股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9999%; 反对100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0001%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意4,582,155股, 占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%; 反对100股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案, 经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

13、审议通过了《回售条款》

总表决结果: 同意134,606,856股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9999%; 反对100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0001%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

14、审议通过了《转股后的股利分配》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

15、审议通过了《发行方式及发行对象》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

16、审议通过了《向原股东配售的安排》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

17、审议通过了《可转换公司债券持有人会议相关事项》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

18、审议通过了《本次募集资金用途》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

19、审议通过了《担保事项》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

20、审议通过了《可转换公司债券评级事项》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

21、审议通过了《募集资金存管》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

22、审议通过了《本次发行方案的有效期》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

(三) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

(四) 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

(五) 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（八）审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（九）审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

（十一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意134,606,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,582,155股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9978%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
- 2、海力风电2022年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 14 日