

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2024-001

## 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 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：2024 年 1 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
- (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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	846,913,268
普通股股东所持有表决权数量	846,913,268
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（%）	63.5185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5185

- (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，董事长乔银平先生主持。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 8 人，出席 6 人，独立董事张恒龙先生、董事张洪斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁炜刚先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄锋女士出席本次会议；公司副总裁王明军先生、吴改先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	846,911,006	99.9997	2,262	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：2024 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	33,577,612	99.9933	2,262	0.0067	0	0.0000

3、议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	33,276,587	99.0968	303,287	0.9032	0	0.0000

4、议案名称：申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案

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	846,609,981	99.9642	301,230	0.0356	2,057	0.0002

(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 (%)
1	变更募集资金投资项目的议案	33,577,612	99.9933	2,262	0.0067	0	0.0000
2	2024 年度日常关联交易的议案	33,577,612	99.9933	2,262	0.0067	0	0.0000
3	公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	33,276,587	99.0968	303,287	0.9032	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 涉及关联交易，关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、吴改已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：贺琳菲、刘晗静

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、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

2024 年 1 月 4 日