

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2024-031

## 上海电气风电集团股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 24 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                 | 10          |
| 普通股股东人数                         | 10          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 845,902,465 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 845,902,465 |
| 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(%) | 63.4427     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)     | 63.4427     |

- (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 9 人，出席 8 人，董事王勇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 3 人；

3、董事会秘书黄锋女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

2、 议案名称：2023 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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

3、 议案名称：2023 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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

4、 议案名称：2023 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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

6、 议案名称：2023 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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

7、 议案名称：2023 年度董事薪酬方案

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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

8、 议案名称：调整 2024 年度日常关联交易额度的议案

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  | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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  | 845,839,130 | 99.9925 | 63,335 | 0.0075 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》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  | 845,839,130 | 99.9925 | 205 | 0.0001 | 63,130 | 0.0074 |

11、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  | 845,839,130 | 99.9925 | 205 | 0.0001 | 63,130 | 0.0074 |

12、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  | 845,839,130 | 99.9925 | 462 | 0.0001 | 62,873 | 0.0074 |

(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 (%) |
| 4    | 2023 年度利润分配预案                    | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0      | 0.0000 |
| 7    | 2023 年度董事薪酬方案                    | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0      | 0.0000 |
| 8    | 调整 2024 年度日常关联交易额度的议案            | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0      | 0.0000 |
| 9    | 续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案     | 32,505,736 | 99.8055 | 63,335 | 0.1945 | 0      | 0.0000 |
| 10   | 制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 | 32,505,736 | 99.8055 | 205    | 0.0006 | 63,130 | 0.1939 |
| 12   | 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案        | 32,505,736 | 99.8055 | 462    | 0.0014 | 62,873 | 0.1931 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 10、11 为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 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、王勇、刘向楠均已回避表决。

### 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5月25日