

股票代码：601558

股票简称：\*ST 锐电

公告编号：2017-042

## 华锐风电科技（集团）股份有限公司

### 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017 年 6 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,037,323,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.78

（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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。

（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，赵辉董事因公务原因未能出席本次股东大会，刘德雷董事因公务原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李硕监事因公务原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书王波出席了本次股东大会。公司副总裁姜松江、公司财务总监徐昌茂列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2016 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 (%)
A 股	2,028,624,019	99.57	3,211,400	0.16	5,488,250	0.27

2、议案名称：《2016 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 (%)
A 股	2,028,562,619	99.57	3,272,800	0.16	5,488,250	0.27

3、议案名称：《2017 年度经营计划》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,030,193,769	99.65	2,024,300	0.10	5,105,600	0.25

4、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	2,028,553,769	99.57	3,412,300	0.17	5,357,600	0.26

5、议案名称：《2016 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 (%)
A 股	2,028,466,119	99.57	3,502,350	0.17	5,355,200	0.26

6、议案名称：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

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 (%)
A 股	2,028,620,969	99.57	3,345,100	0.16	5,357,600	0.26

7、议案名称：《2017 年日常关联交易计划》

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 (%)
A 股	1,094,657,227	99.35	2,169,400	0.20	4,986,100	0.45

8、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》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 (%)
A 股	2,030,315,069	99.66	2,017,900	0.10	4,990,700	0.25

9、议案名称：关于董事会提前换届选举的议案

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 (%)
A 股	2,030,224,369	99.65	2,113,200	0.10	4,986,100	0.24

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	2,030,071,619	99.64	2,118,300	0.10	5,133,750	0.25

11、议案名称：关于与大连重工·起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案

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 (%)
A 股	1,094,482,027	99.33	2,506,650	0.23	4,824,050	0.44

12、议案名称：关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订《质量问题谅解备忘录》暨涉及关联交易的议案

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 (%)
A 股	1,094,679,427	99.35	2,147,200	0.19	4,986,100	0.45

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第四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
13.01	马忠	2,026,605,430	99.47	是
13.02	桂冰	2,024,671,817	99.38	是
13.03	王波	1,829,103,987	89.78	是
13.04	陈雷	2,225,041,884	109.21	是

### 2、关于选举第四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
14.01	丁建娜	2,568,911,106	126.09	是
14.02	杨丽芳	1,901,858,323	93.35	是
14.03	高根宝	1,607,182,477	78.89	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	《2016年度利润分配预案》	306,645,050	97.19	3,502,350	1.11	5,355,200	1.70
7	《2017年日常关联交易计划》	308,347,100	97.73	2,169,400	0.69	4,986,100	1.58
10	关于续聘会计师事务所的议案	308,250,550	97.70	2,118,300	0.67	5,133,750	1.63
11	关于与大连重工·起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案	308,171,900	97.68	2,506,650	0.79	4,824,050	1.53
12	关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订《质量问题谅解备忘	308,369,300	97.74	2,147,200	0.68	4,986,100	1.58

	录》暨涉及关联交易的议案						
13.01	马忠	305,583,546	96.86				
13.02	桂冰	303,649,933	96.24				
13.03	王波	303,863,479	96.31				
13.04	陈雷	305,041,884	96.68				
14.01	丁建娜	2,913,089	0.92				
14.02	杨丽芳	2,393,133	0.76				
14.03	高根宝	907,182,477	287.54				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议案，该项议案获得出席会议股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《2017 年日常关联交易计划》、《关于与大连重工·起重集团有限公司签订〈股权转让协议〉暨涉及关联交易的议案》、《关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订〈质量问题谅解备忘录〉暨涉及关联交易的议案》三个议案涉及关联交易，关联股东大连重工·起重集团有限公司持有的 935,510,942 股按照规定进行了回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：朱伟伟、郑彩虹

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京天驰君泰律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2017 年 6 月 29 日