

华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 15 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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,732,340,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.7258

(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 7 人，出席 4 人，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大会，杨丽芳董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝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，张昱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；公司副总裁兼财务总监徐昌茂、

副总裁姜松江列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 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	1,711,912,092	98.8207	19,975,350	1.1530	452,600	0.0263

2、 议案名称：《2019 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	1,711,912,092	98.8207	19,975,350	1.1530	452,600	0.0263

3、 议案名称：《2020 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	1,712,459,592	98.8523	18,779,650	1.0840	1,100,800	0.0637

4、 议案名称：《2019 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	1,712,315,492	98.8440	19,571,950	1.1297	452,600	0.0263

5、议案名称：《2019 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	1,711,995,692	98.8256	19,668,950	1.1353	675,400	0.0391

6、议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 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	1,712,314,992	98.8440	19,572,450	1.1298	452,600	0.0262

7、议案名称：《2020 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	776,682,250	97.4716	19,798,350	2.4846	348,500	0.0438

8、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	1,710,111,292	98.7168	21,891,450	1.2636	337,300	0.0196

9、议案名称：《关于下属全资子公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》

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	1,712,113,292	98.8324	20,178,250	1.1647	48,500	0.0029

(二) 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 (%)
1	《2019 年度董事会工作报告》	296,401,150	93.5523	19,975,350	6.3047	452,600	0.1430
2	《2019 年度监事会工作报告》	296,401,150	93.5523	19,975,350	6.3047	452,600	0.1430
3	《2020 年度经营计划》	296,948,650	93.7251	18,779,650	5.9273	1,100,800	0.3476
4	《2019 年度财务决算报告》	296,804,550	93.6796	19,571,950	6.1774	452,600	0.1430
5	《2019 年度利润分配预案》	296,484,750	93.5787	19,668,950	6.2080	675,400	0.2133
6	《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	296,804,050	93.6795	19,572,450	6.1776	452,600	0.1429
7	《2020 年日常关联交易计划》	296,682,250	93.6410	19,798,350	6.2489	348,500	0.1101
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	294,600,350	92.9839	21,891,450	6.9095	337,300	0.1066
9	《关于下属全资子公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》	296,602,350	93.6158	20,178,250	6.3688	48,500	0.0154

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《2020 年日常关联交易计划》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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所

律师：徐瑞、赵思琦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京英舜律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2019 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

2020 年 6 月 15 日