

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-076

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月5日
- 会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长盛军岭女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数50,259,151股，占公司有效表决权股份总数的68.47%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,800,021股，占公司有效表决权股份总数的17.44%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、李小玲、徐长密

列席。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会成员 9 名，其中：非独立董事 6 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名盛才良、盛军岭、王新、王盛旭、胡景山、胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在第五届董事会成员经股东大会选举产生前，第四届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸任。

子议案 1《关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，

子议案 2《关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，

子议案 3《关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，  
子议案 4《关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，

子议案 5《关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，

子议案 6《关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-066）。

(2) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会成员 9 名，其中：独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名王守海、钱苏昕、常欣为公司第五届董事会独立董事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在第五届董事会成员经股东大会选举产生前，第四届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸任。

子议案 1《关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，  
子议案 2《关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，  
子议案 3《关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-066）。

(3) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第五届监事会成员 3 名，其中：非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名王强、黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为保证监事会正常运行，第四届监事会的现有监事在第五届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第五届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露

平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-066)。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

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
1.1	关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
1.2	关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
1.3	关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
1.4	关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
1.5	关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
1.6	关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案表决结果

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	是否当选
------	------	-----	-----------------	------

			例	
2.1	关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
2.2	关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
2.3	关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	50,259,151	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
3.1	关于提名王强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,259,151	100%	当选
3.2	关于提名黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	50,259,151	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
1.2	关于提名盛军岭为公司第五届董	880,021	100%	当选

	事会非独立董事候选人的议案			
1.3	关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
1.4	关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
1.5	关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
1.6	关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
2.1	关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
2.2	关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选
2.3	关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	880,021	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东泰祥律师事务所

(二) 律师姓名：侯登辉、许雁峰

(三) 结论性意见

经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
盛才良	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
盛军岭	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王新	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
王盛旭	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡景山	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡晓	董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王守海	独立董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
钱苏昕	独立董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
常欣	独立董事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王强	监事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄隆	监事	任职	2024年8月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- (二) 山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司  
 董事会  
 2024 年 8 月 6 日