

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2024-062

上海电气风电集团股份有限公司

股东会 2024 年第五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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：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	454
普通股股东人数	454
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,845,345
普通股股东所持有表决权数量	23,845,345
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(%)	1.7884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	1.7884

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席丁炜刚先生、监事王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄锋女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	22,586,810	94.7221	908,509	3.8100	350,026	1.4679

- 2、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	19,730,228	82.7425	3,917,954	16.4307	197,163	0.8268

(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	2025 年度日常关联交易的议案	22,586,810	94.7221	908,509	3.8100	350,026	1.4679

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(%)
2	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	19,730,228	82.7425	3,917,954	16.4307	197,163	0.8268

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 均涉及关联交易，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、王勇先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：承婧芄、贺琳菲

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 12 月 28 日