

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，公司股东应选择其中的一种方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 27 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400082	华锐 5	2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会聘请安徽和源律师事务所的律师出具法律意见书

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1905 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体内容请见会议资料。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容请见会议资料。

（三）审议《2025 年度经营计划》

具体内容请见会议资料。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容请见会议资料。

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

具体内容请见会议资料。

（六）审议《2024 年年度报告》及报告摘要

具体内容请见会议资料。

（七）审议《2025 年（年度）日常性关联交易计划》

具体内容请见会议资料。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连重工装备集团有限公司。

（八）审议《2025 年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》

具体内容请见会议资料。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连重工装备集团有限公司。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请见会议资料。

（十）审议《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

具体内容请见会议资料。

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、8；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1、现场登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（附件 1）及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表

人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、通讯登记：

异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记，提供以上有关证件并仔细填写《参会股东登记表》（附件2），发送电子邮件或传真至公司，请注明“参加股东大会”字样。

（二）登记时间：2025年4月28日9:30-16:30

（三）现场登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室；联系电话：010-62515566；电子邮箱：investor@sinovel.com；联系传真：010-62511713；联系人：战湘玉。

（二）特别注意事项：

为确保参会股东的相关权利得到充分行使，请尚未办理股份托管和确权手续的投资者，尽快到山西证券所属营业部以及其他可在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

（三）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

第六届董事会第二次会议决议

第六届监事会第二次会议决议

六、附件

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华锐风电科技（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2024 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	会议议案	表决意见
1	2024 年度董事会工作报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
2	2024 年度监事会工作报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
3	2025 年度经营计划	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
4	2024 年度财务决算报告	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
5	2024 年度利润分配方案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
6	2024 年年度报告及报告摘要	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
7	2025 年（年度）日常性关联交易计划	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
8	2025 年（一季度、二季度）日常性关联交易计划	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
9	关于续聘会计师事务所的议案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
10	关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：关于委托书中的各项议案，请委托人分别进行表决，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	