

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2025-043

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,662,130 股，占公司表决权股份总数的 64.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,276,000 股，占公司表决权股份总数的 14.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务决算方案报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年度财务预算方案报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,478,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、中核产业基金管理有限公司—融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持有公司股票 43,184,130 股，回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）持有公司股票 37,312,130 股回避表决。

（十三）审议通过《关于 2025 度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,662,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（十四）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	关于公司利润分配预案的议案	17,000	100%	0	0%	0	0%
九	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	17,000	100%	0	0%	0	0%

（十五）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，本次股东会的召集、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；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

三、备查文件

- (一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议。
- (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 年年度股东会的法律意见书》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日