

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2025-029

上海电气风电集团股份有限公司 股东会2025年第一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：2025年8月26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	547
普通股股东人数	547
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	835,481,861
普通股股东所持有表决权数量	835,481,861
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（%）	62.6611
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.6611

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

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7人，董事束融融女士、刘向楠先生因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表董事王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：修订公司章程及其附件的议案

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	827,968,925	99.1008	7,380,129	0.8833	132,807	0.0159

- 2、议案名称：第三届董事会独立董事津贴的议案

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	827,816,698	99.0825	7,484,651	0.8958	180,512	0.0217

(二) 累积投票议案表决情况

1、选举第三届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举乔银平先生为第三届董事会董事	827,255,880	99.0154	是
3.02	选举陈术宇先生为第三届董事会董事	826,670,054	98.9453	是
3.03	选举董春英女士为第三届董事会董事	826,782,994	98.9588	是
3.04	选举王勇先生为第三届董事会董事	826,644,306	98.9422	是
3.05	选举吴改先生为第三届董事会董事	826,730,648	98.9526	是

2、选举第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举洪彬先生为第三届董事会独立董事	826,910,152	98.9740	是
4.02	选举蒋琰女士为第三届董事会独立董事	826,783,461	98.9589	是
4.03	选举蔡旭先生为第三届董事会独立董事	826,661,901	98.9443	是

(三) 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	修订公司章程及其附件的议案	9,302,289	55.3206	7,380,129	43.8896	132,807	0.7898
2	第三届董事会独立董事津贴的议案	9,150,062	54.4153	7,484,651	44.5112	180,512	1.0735
3.01	选举乔银平先生为第三届董事会董事	8,589,244	51.0802	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举陈术宇先生为第三届董事会董事	8,003,418	47.5963	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举董春英女士	8,116,358	48.2679	0	0.0000	0	0.0000

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(%)
	士为第三届董事会董事						
3.04	选举王勇先生为第三届董事会董事	7,977,670	47.4431	0	0.0000	0	0.0000
3.05	选举吴改先生为第三届董事会董事	8,064,012	47.9566	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举洪彬先生为第三届董事会独立董事	8,243,516	49.0241	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举蒋琰女士为第三届董事会独立董事	8,116,825	48.2707	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举蔡旭先生为第三届董事会独立董事	7,995,265	47.5478	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：王浩、杜佳盈

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

2025年8月27日