

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

### 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 1905 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事陈雷先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 1,470,756,449 股，占公司股份总数的 24.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 1,101,733,934 股，占公司股份总数的 18.27%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事王原先生、孙大庆先生、姜松江先生、田世忠先生、石全先生、张吉昌先生因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王世及先生因公务原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向大连银行申请综合授信并提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向大连银行股份有限公司中山支行申请 3 亿元人民币综合授信额度，其中敞口额度 1.5 亿元，期限 12 个月。综合授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，额度在有效期内可以循环使用。

公司及其下属子公司拟以不低于 5 亿元的应收账款为该笔业务提供质押担保，所担保最高债权数额不超过 1.8 亿元。担保金额、担保范围、担保期限等具体事宜以届时签订的担保合同、承诺函等约定为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,455,692,249 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.98%；反对股数 7,453,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 7,611,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所

（二）律师姓名：卜永新、代珍影

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

2025 年第二次临时股东大会会议决议

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

华锐风电科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日