

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 9 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 21 人，持有表决权的股份总数 1,458,526,445 股，占公司股份总数的 24.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 1,096,919,280 股，占公司股份总数的 18.19%。

（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 1 人，监事王世及先生、洪楠女士因公务原因缺席；

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《关于向金融机构申请授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 8.9 亿元的风电项目开发建设融资授信，并提供相应担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,441,823,345 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.85%；反对股数 9,042,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 7,661,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.53%。

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：代珍影、杨彩凤

(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

2026 年第一次临时股东大会会议决议

2026 年第一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

2026 年 2 月 9 日