

证券代码：920689      证券简称：克莱特      公告编号：2026-073  
债券代码：810014      债券简称：莱特定转

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 2025 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：2026 年 5 月 6 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 11 人，持有表决权的股份总数 46,338,030 股，占公司表决权股份总数的 63.13%。

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 8,918,900 股，占公司表决权股份总数的 12.15%。

##### （三）公司董事、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 2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2025 年度财务决算方案报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

(六) 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 46,338,030 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放、管理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 46,338,030 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 9,025,900 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、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 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 46,338,030 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 46,338,030 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 9,025,900 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、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。

(十三) 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 9,025,900 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、百意(威海)股权投资中心(有限合伙)、王新持有公司股票 37,312,130 股, 回避表决。

(十四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 46,338,030 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事项, 无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
15.1	独立董事初宜红	46,338,030	100%	当选
15.2	独立董事邓岩	46,338,030	100%	当选

(十六) 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
6	关于公司利润分配预案的议案	3,666,900	100%	0	0%	0	0%
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	3,666,900	100%	0	0%	0	0%

(十七) 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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例	是否当选
15.1	独立董事初宜红	3,666,900	100%	当选
15.2	独立董事邓岩	3,666,900	100%	当选

### 三、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。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
初宜红	独立董事	任命	2026年5月6日	2025年年度股东会	审议通过
邓岩	独立董事	任命	2026年5月6日	2025年年度股东会	审议通过

### 五、备查文件

(一) 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 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 2025 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

2026年5月7日