

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

(一) 召开情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2023 年 3 月 16 日(星期四)下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室（浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路）。

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1、出席的总体情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表有表决权股数 268,881,981 股，占公司股份总数的 47.4856%。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股数 268,516,381 股，占公司股份总数的 47.4210%；通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股数 365,600 股，占公司股份总数的 0.0646%。

2、中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: 1) 公司的董事、监事、高级管理人员; 2) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东, 下同) 共计 2,095,600 股, 合计持有公司有表决权股份数量 2,095,600 股, 占公司总股份的 0.3701%; 通过网络投票的中小股东 8 人, 代表有表决权股数 365,600 股, 占公司股份总数的 0.0646%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决, 并形成如下决议:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为 268,881,981 股。同意 268,708,781 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9356%; 反对 173,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小投资者表决情况:

该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,095,600 股。同意

1,922,400 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 91.7351%;反对 173,200 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 8.2649%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

该议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过,表决通过。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

该项议案总有效表决股份数为 268,881,981 股。同意 268,708,781 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9356%;反对 173,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小投资者表决情况:

该项议案中小投资者总有效表决股份数 2,095,600 股。同意 1,922,400 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 91.7351%;反对 173,200 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 8.2649%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

该议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过,表决通过。

3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会通过累积投票方式选举公司第五届董事会六名非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.1 选举吴晓明先生为公司第五届董事会董事

总表决情况:

得票数 268,599,284 股,占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况:

得票数 1,812,903 股,占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。吴晓明先生当选第五届董事会董事。

3.2 选举陈心泉先生为公司第五届董事会董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。陈心泉先生当选第五届董事会董事。

3.3 选举宫 娟女士为公司第五届董事会董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。宫娟女士当选第五届董事会董事。

3.4 选举黄 灿先生为公司第五届董事会董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。黄灿先生当选第五届董事会董事。

3.5 选举张 俊先生为公司第五届董事会董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。张俊先生当选第五届董事会董事。

3.6 选举翟峰先生为公司第五届董事会董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。翟峰先生当选第五届董事会董事。

4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会通过累积投票方式选举公司第五届董事会三名独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.1 选举陆志红女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

得票数 268,599,283 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,902 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.8015%。

表决通过。陆志红女士当选第五届董事会独立董事。

4.2 选举赵克薇女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。赵克薇女士当选第五届董事会独立董事。

4.3 选举孙俊先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。孙俊先生当选第五届董事会独立董事。

5、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

本次股东大会通过累积投票方式选举公司第五届监事会两名非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

5.1 选举陆秋君女士为公司第五届监事会监事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。陆秋君女士当选第五届监事会监事。

5.2 选举邓祥生先生为公司第五届监事会监事

总表决情况：

得票数 268,599,284 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9554%。

中小投资者表决情况：

得票数 1,812,903 股，占出席会议中小投资者股东有效表决股份总数的 93.7967%。

表决通过。邓祥生先生当选第五届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日