股票代码：601558　　股票简称：华锐风电　　编号：临 2012-030

债券代码：122115、122116　　债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2012 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

●是否提供网络投票：否

一、会议召开和出席情况

1.华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 26 日 10:00-11:30 在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅召开。

2.参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 10 人，代表股份 2,294,773,800 股，占公司总股本的 57.08%。

3.本次股东大会由公司董事长韩俊良先生主持。公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人、董事会秘书、见证律师等出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于董事会换届选举的议案		-	-	-	-	-	-

1.1	选举韩俊良先生为公司第二届董事会董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.2	选举刘会先生为公司第二届董事会董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.3	选举陆朝昌先生为公司第二届董事会董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.4	选举陶刚先生为公司第二届董事会董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.5	选举王原先生为公司第二届董事会董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.6	选举尉文渊先生为公司第二届董事会董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.7	选举张宁先生为公司第二届董事会独立董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.8	选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
1.9	选举赵鲁平先生为公司第二届董事会独立董事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
2	关于监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-	-
2.1	选举徐成先生为公司第二届监事会非职工代表监事	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
3	关于发行短期融资券及中期票据的议案	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是
4	关于变更募集资金投资项目的议案	2,294,761,800	99.9995	12,000	0.0005	0	0	是
5	关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	2,294,773,800	100	0	0	0	0	是

三、 律师见证情况

公司 2012 年第一次临时股东大会经北京市环球律师事务所律师现场见证，

并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012 年 8 月 26 日