

证券代码：601558

证券简称：ST 锐电

公告编号：2019-028

华锐风电科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 7 层 709 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,694,959,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.1059

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，桂冰董事因公务原因未能出席本次股东大会，杨丽芳董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书王波出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监徐昌茂列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 691, 439, 886	99. 7923	3, 520, 000	0. 2077	0	0. 0000

2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 691, 439, 886	99. 7923	3, 520, 000	0. 2077	0	0. 0000

3、 议案名称：《2019 年度经营计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 691, 660, 186	99. 8053	3, 294, 700	0. 1943	5, 000	0. 0004

4、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,691,645,986	99.8044	3,313,900	0.1956	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,691,439,886	99.7923	3,520,000	0.2077	0	0.0000

6、议案名称：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,691,439,886	99.7923	3,520,000	0.2077	0	0.0000

7、议案名称：《2019 年日常关联交易计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	756,130,744	99.5630	3,318,200	0.4370	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 691, 645, 986	99. 8044	3, 313, 900	0. 1956	0	0. 0000

9、议案名称：《关于对控股公司张家口博德神龙风能开发有限公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 691, 640, 286	99. 8041	3, 319, 600	0. 1959	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《2018 年度董事会 工作报告》	275, 928, 944	98. 7403	3, 520, 000	1. 2597	0	0. 0000
2	《2018 年度监事会 工作报告》	275, 928, 944	98. 7403	3, 520, 000	1. 2597	0	0. 0000
3	《2019 年度经营计 划》	276, 149, 244	98. 8192	3, 294, 700	1. 1789	5, 000	0. 0019
4	《2018 年度财务决 算报告》	276, 135, 044	98. 8141	3, 313, 900	1. 1859	0	0. 0000
5	《2018 年度利润分 配预案》	275, 928, 944	98. 7403	3, 520, 000	1. 2597	0	0. 0000
6	《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告 摘要》	275, 928, 944	98. 7403	3, 520, 000	1. 2597	0	0. 0000
7	《2019 年日常关联 交易计划》	276, 130, 744	98. 8125	3, 318, 200	1. 1875	0	0. 0000
8	《关于续聘会计师事 务所的议案》	276, 135, 044	98. 8141	3, 313, 900	1. 1859	0	0. 0000

9	《关于对控股公司张家口博德神龙风能开发有限公司增资的议案》	276,129,344	98.8120	3,319,600	1.1880	0	0.0000
---	-------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《2018年日常关联交易计划》涉及关联交易，关联股东大连重工·起重集团有限公司持有的935,510,942股按照规定进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：俞瑶瑶、刘颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、公司2018年年度股东大会决议；

2、北京天驰君泰律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2018年年度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

2019年5月20日