

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

### 2020 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：2020 年 11 月 16 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 7 层 709 会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 11 人，持有表决权的股份总数 760,536,321 股，占公司表决权股份总数的 12.61%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事马忠、滕殿敏、杨丽芳、丁建娜、高根宝因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事洪楠、张昱因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员因公务未出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于下属全资子公司拟与中电投融和融资租赁有限公司、国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》

### 1. 议案内容：

华锐风电科技（集团）股份有限公司下属全资子公司将原拟为国核商业保理股份有限公司 71,180.00 万元人民币债权的实现提供增信担保进行变更，变更为集团下属全资子公司拟为国核商业保理股份有限公司 38,461.1477 万元债权的实现提供增信担保，为中电投融和融资租赁有限公司 32,718.5583 万元债权的实现提供增信担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 760,536,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市英舜律师事务所

(二) 律师姓名：徐瑞、赵思琦

(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

1. 《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；
2. 《北京市英舜律师事务所关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2020 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

2020年11月17日