

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 2022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：2022年8月10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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事陈雷先生
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 27 人，持有表决权的股份总数 1,222,422,122 股，占公司股份总数的 20.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 1,216,537,122 股，占公司股份总数的 20.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事王原先生、王波先生、田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张翼先生因公务缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

4. 公司高级管理人员张东星先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

1. 议案内容：

选举王世及先生为公司第五届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,218,644,722 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 3,777,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报表的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,219,710,622 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 2,711,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持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：北京英舜律师事务所

（二）律师姓名：徐瑞、王重阳

（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、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王世及	董事	任职	2022年8月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会会议决议

2022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

2022年8月11日