

证券代码：601558

证券简称：ST 锐电

公告编号：2018-076

## 华锐风电科技（集团）股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年11月2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楼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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,731,729,913
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（%）	28.7157

(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1人，孙磊监事因公务原因未能出席本次股东大会，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。公司财务部总监、副总裁徐昌茂

列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于回购公司股份的议案

审议结果： 通过

1.01 议案名称： 回购股份的目的和用途

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	1,730,849,313	99.9491	880,600	0.0509	0	0.0000

1.02 议案名称： 回购股份的方式

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	1,730,974,813	99.9563	755,100	0.0437	0	0.0000

1.03 议案名称： 回购股份的金额及资金来源

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	1,730,974,813	99.9563	755,100	0.0437	0	0.0000

1.04 议案名称： 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,730,962,313	99.9556	767,600	0.0444	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1,730,949,813	99.9549	780,100	0.0451	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	1,730,918,313	99.9531	767,600	0.0443	44,000	0.0026

1.07 议案名称：决议的有效期

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	1,730,929,813	99.9537	578,200	0.0333	221,900	0.0130

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,730,850,613	99.9492	588,700	0.0339	290,600	0.0169

3、议案名称：关于拟与大连重工·起重集团有限公司签订战略合作协议暨涉及关联交易

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	795,357,971	99.8918	618,800	0.0777	242,200	0.0305

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次成立合资公司相关事项的议案

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	795,337,971	99.8893	618,800	0.0777	262,200	0.0330

(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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	315,338,371	99.7215	880,600	0.2785	0	0.0000
1.02	回购股份的方式	315,463,871	99.7612	755,100	0.2388	0	0.0000
1.03	回购股份的金额及资金来源	315,463,871	99.7612	755,100	0.2388	0	0.0000
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	315,451,371	99.7572	767,600	0.2428	0	0.0000
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比	315,438,871	99.7533	780,100	0.2467	0	0.0000

	例						
1.06	回购股份的期限	315,407,371	99.7433	767,600	0.2427	44,000	0.0140
1.07	决议的有效期	315,418,871	99.7469	578,200	0.1828	221,900	0.0703
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案	315,339,671	99.7219	588,700	0.1861	290,600	0.0920
3	关于拟与大连重工·起重集团有限公司签订战略合作协议暨涉及关联交易的议案	315,357,971	99.7277	618,800	0.1956	242,200	0.0767
4	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次成立合资公司相关事项的议案	315,337,971	99.7213	618,800	0.1956	262,200	0.0831

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案》为特别决议案，该等议案获得出席会议股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于拟与大连重工·起重集团有限公司签订战略合作协议暨涉及关联交易的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次成立合资公司相关事项的议案》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。

3、所有议案对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：朱伟伟、俞瑶瑶

2、律师鉴证结论意见：

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 年第五次临时股东大会决议；
- 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 年第五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

2018 年 11 月 2 日