



华锐风电科技（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料

二〇一九年四月

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年4月10日14:00

会议地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦7层709会议室

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始。
- 二、 介绍股东到会情况。
- 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- 四、 推选监票人和计票人。
- 五、 宣读会议审议议案。
- 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 七、 股东进行书面投票表决。
- 八、 休会统计表决情况。
- 九、 宣布议案表决结果。
- 十、 宣读股东大会决议。
- 十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十二、 主持人宣布本次股东大会结束。

2019年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4. 股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于对全资子公司华锐风电（吉林）装备有限公司增资的议案

各位股东及股东代表：

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式对全资子公司华锐风电（吉林）装备有限公司（以下简称“吉林装备”）进行增资，详细情况如下：

一、吉林装备基本情况

（一）工商信息

公司名称：华锐风电（吉林）装备有限公司

住所：吉林省白城市工业园区

法定代表人：易春龙

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2010年1月27日

经营范围：大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务；风电场的建设及运营；风力发电工程的设计及工程承包；技术咨询、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）财务数据

截至2017年12月31日，吉林装备的资产总额为242,254,037.67元，负债总额为525,410,323.66元，净资产为-283,156,285.99元；2017年营业收入为23,170,622.77元，净利润为-19,748,339.57元。以上数据已经中汇会计师事务所审计（中汇会审【2018】3544号）。

截至2018年9月30日，吉林装备的资产总额为237,440,665.70元，负债总额为532,411,075.74元，净资产为-294,970,410.04元；2018年前三季度营业收入为20,251,001.69元，净利润为-11,814,124.05元。以上数据未经审计。

二、增资方案

截止目前，吉林装备对公司的负债金额为382,672,670.94元，公司拟将上述

债权中的375,130,000元以债转股方式转为对吉林装备的出资。增资完成后，吉林装备的注册资本将由5,000万元增加至42,513万元。本次增资后吉林装备仍为公司的全资子公司。

三、该事项对公司的影响

本次增资是为吉林装备未来发展奠定基础，降低其资产负债率、优化其资产结构，对合并层面财务数据无影响。

本议案已经公司第四届董事会于2019年3月25日召开的临时会议审议通过，现提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

此议案，请予以审议。

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2019年4月10日