

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2025-020

上海电气风电集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	321
普通股股东人数	321
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	839,922,616
普通股股东所持有表决权数量	839,922,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9942

（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。

本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有

关规定。

（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9人，出席8人，独立董事蒋琰女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事夏骏先生、王红春女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书石夏娟女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 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(%)
普通股	838,476,313	99.8278	1,177,032	0.1401	269,271	0.0321

- 2、 议案名称：2024 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(%)
普通股	838,477,313	99.8279	1,179,032	0.1404	266,271	0.0317

- 3、 议案名称：2024 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(%)
普通股	837,570,330	99.7199	2,023,380	0.2409	328,906	0.0392

4、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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(%)
普通股	837,935,640	99.7634	1,351,155	0.1609	635,821	0.0757

5、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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(%)
普通股	837,841,307	99.7522	1,824,958	0.2173	256,351	0.0305

6、 议案名称：2024 年度董事薪酬方案

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(%)
普通股	837,218,213	99.6780	2,205,665	0.2626	498,738	0.0594

7、 议案名称：续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
普通股	838,102,739	99.7833	1,441,237	0.1716	378,640	0.0451

8、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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(%)
普通股	837,254,786	99.6824	2,250,139	0.2679	417,691	0.0497

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	2024 年度利润分配预案	10,903,694	82.2549	2,023,380	15.2639	328,906	2.4812
6	2024 年度董事薪酬方案	10,551,577	79.5986	2,205,665	16.6390	498,738	3.7624
7	续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	11,436,103	86.2713	1,441,237	10.8724	378,640	2.8563
8	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	10,588,150	79.8745	2,250,139	16.9745	417,691	3.1510

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：贺琳菲、王浩

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日