

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2026-010

**常熟风范电力设备股份有限公司**  
**2026年第一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法律责任。

**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：2026 年 1 月 23 日

**（二）** 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室

**（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	653
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,941,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.3305

**（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。

本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、

审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《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13人，出席13人；
- 2、公司在任监事0人，出席0人，公司已取消监事会；
- 3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

**二、 议案审议情况**

**【一】 非累积投票议案**

**1、 议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案**

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	488,583,827	98.7153	6,115,428	1.2355	242,700	0.0492

**2、 议案名称：关于 2026 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2026 年度日常关联交易预计的议案**

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	494, 288, 305	99. 8679	504, 050	0. 1018	149, 600	0. 0303

### 3、议案名称：关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案

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	488, 825, 377	98. 7641	5, 747, 778	1. 1613	368, 800	0. 0746

### (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	关于 2026 年度担保计划的议案	10, 475, 604	62. 2298	6, 115, 428	36. 3284	242, 700	1. 4418
2	关于 2026 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2026 年度日常关联交易预计的议案	16, 180, 082	96. 1170	504, 050	2. 9942	149, 600	0. 8888
3	关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案	10, 717, 154	63. 6647	5, 747, 778	34. 1444	368, 800	2. 1909

**【三】 关于议案表决的有关情况说明**

上述议案已对中小投资者单独计票

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王健弛律师、李淼儿律师

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 24 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议