

证券代码：688660

证券简称：电气风电

公告编号：2026-016

上海电气风电集团股份有限公司

2025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：2026年5月22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	331
普通股股东人数	331
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	821,948,656
普通股股东所持有表决权数量	821,948,656
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(%)	61.6461
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.6461

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人，独立董事洪彬先生以及董事兼总裁王勇先生因工作原因未能出席本次会议。

2、 董事会秘书石夏娟女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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	808,856,996	98.4072	12,491,049	1.5196	600,611	0.0732

2、 议案名称：2025 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	808,465,581	98.3596	12,872,501	1.5660	610,574	0.0744

3、 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	808,179,683	98.3248	13,098,777	1.5936	670,196	0.0816

4、 议案名称：2025 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	807,872,459	98.2874	13,509,197	1.6435	567,000	0.0691

5、议案名称：续聘 2026 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	809,224,718	98.4519	12,131,301	1.4759	592,637	0.0722

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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 (%)
普通股	802,303,460	97.6099	18,989,970	2.3103	655,226	0.0798

7、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	808,481,011	98.3614	12,859,553	1.5645	608,092	0.0741

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025 年度利润分配预案	8,365,541	38.2887	12,872,501	58.9168	610,574	2.7945

4	2025 年度董事薪酬方案	7,772,419	35.5740	13,509,197	61.8309	567,000	2.5951
5	续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	9,124,678	41.7632	12,131,301	55.5243	592,637	2.7125
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	2,203,420	10.0849	18,989,970	86.9161	655,226	2.9990
7	为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	8,380,971	38.3593	12,859,553	58.8575	608,092	2.7832

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 4、6、7 涉及的关联股东均已回避表决。

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（上海）事务所

律师：贺琳菲、徐宜佳

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

2026 年 5 月 23 日