

浙江亿利达风机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日(星期五)下午 14:00。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 99 号)。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、现场会议主持人：公司董事长吴晓明。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 270,344,881 股，占公司表决权股份总数的 48.2683%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 268,825,681 股，占公司表决权股份总数的 47.9970%。

通过网络投票的股东 123 人，代表股份 1,519,200 股，占公司表决权股份总数的 0.2712%。

(2) 中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 2,219,200 股，占公司表决权股份总数的 0.3962%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 700,000 股，占公司表决权股份总数的 0.1250%。

通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 1,519,200 股，占公司表决权股份总数的 0.2712%。

出席或列席股东会的还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等，浙江天册律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：截至股权登记日 2026 年 9 月 28 日，公司总股本为 566,239,133 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 6,151,100 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份为 560,088,033 股。）

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分	同意	反对	弃权	回避	表决结
------	------	-----	----	----	----	----	-----

		类	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	果
1.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	总表决情况	211,743,481	99.7138%	409,400	0.1928%	198,300	0.0934%	57,993,700	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,611,500	72.6163%	409,400	18.4481%	198,300	8.9357%	0	
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》									
2.01	选举沈璐为公司第六届董事会董事	总表决情况	269,061,931	99.5254%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	936,250	42.1886%	/	/	/	/	/	
2.02	选举陈心泉为公司第六届董事会董事	总表决情况	269,010,537	99.5064%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	884,856	39.8727%	/	/	/	/	/	
2.03	选举沈晶晖为公司第六届董事会董事	总表决情况	269,044,438	99.5190%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	918,757	41.4004%	/	/	/	/	/	
2.04	选举周运昊为公司第六届董事会董事	总表决情况	269,044,339	99.5189%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	918,658	41.3959%	/	/	/	/	/	
2.05	选举张俊为公司第六届董事会董事	总表决情况	269,044,237	99.5189%	/	/	/	/	/	当选
		其中，	918,55	41.391	/	/	/	/	/	

		中小股东的表决情况	6	3%						
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》									
3.01	选举陈辛波为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	269,034,331	99.5152%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	908,650	40.9449%	/	/	/	/	/	
3.02	选举赵克薇为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	269,044,327	99.5189%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	918,646	41.3954%	/	/	/	/	/	
3.03	选举孙俊为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	269,044,438	99.5190%	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	918,757	41.4004%	/	/	/	/	/	

1、上述第 1-3 项议案均为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

2、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制等额选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。沈璐、陈心泉、沈晶晖、周运昊、张俊当选公司第六届董事会非独立董事，陈辛波、赵克薇、孙俊当选公司第六届董事会独立董事，与公司第七届第八次职工代表大会选举产生的职工代表董事黄陈港，共同组成公司第六届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日