

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2014-015

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

## **华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

### 重要内容提示

#### ● 本次会议没有否决提案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 3 月 12 日 13:00-16:00 在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	35
所持有表决权的股份总数（股）	2, 471, 133, 992
占公司表决权股份总数的比例（%）	61. 46
通过网络投票出席会议的股东人数	22
所持有表决权的股份数（股）	422, 155, 992
占公司表决权股份总数的比例（%）	10. 5

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王原先生主持。

##### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第二届董事会部分成员、第二届监事会全体成员、公司董事会秘书出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,469,290,952	99.93	1,842,940	0.07	100	0.00	是
2	关于聘任外部审计机构的议案	2,469,296,852	99.93	623,700	0.03	1,213,440	0.04	是

## 三、 律师见证情况

公司 2014 年第一次临时股东大会经北京市环球律师事务所律师曾华、刘梦然现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 上网公告附件

北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2014 年 3 月 12 日