

浙江运达风电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

- 1、 召开时间：2020年1月16日（星期四）14:30
- 2、 召开地点：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室
- 3、 召开方式：现场结合网络
- 4、 召集人：董事会
- 5、 主持人：董事长杨震宇先生
- 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江运达风电股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26人，代表有表决权的公司股份数合计为179,982,100股，占公司有表决权股份总数293,960,000股的61.2267%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份2,584,600股，占公司有表决权股份总数的0.8792%。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共23人，代表有表决权的公司股份数合计为179,864,100股，占公司有效表决权股份总数的61.1866%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份2,466,600股，占公司有效表决权股份总数的0.8391%。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为118,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0401%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份118,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0401%。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（五） 见证律师出席了本次会议。

三、 议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

审议通过了议案 1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01、选举杨震宇为第四届董事会非独立董事

同意 179,864,101 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

1.02、选举高玲为第四届董事会非独立董事

同意 179,864,101 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

1.03、选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事

同意 179,864,101 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

1.04、选举陈继河为第四届董事会非独立董事

同意 179,864,102 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

1.05、选举凌强为第四届董事会非独立董事

同意 179,864,102 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

1.06、选举施坤如为第四届董事会非独立董事

同意 179,864,101 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

中小股东表决情况：

1.01、选举杨震宇为第四届董事会非独立董事

同意 2,466,601 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

1.02、选举高玲为第四届董事会非独立董事

同意 2,466,601 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

1.03、选举叶杭冶为第四届董事会非独立董事

同意 2,466,601 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

1.04、选举陈继河为第四届董事会非独立董事

同意 2,466,602 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4346%。

1.05、选举凌强为第四届董事会非独立董事

同意 2,466,602 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4346%。

1.06、选举施坤如为第四届董事会非独立董事

同意 2,466,601 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

审议通过了议案 2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01、选举王建平为第四届董事会独立董事

同意 179,864,101 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

2.02、选举李莹为第四届董事会独立董事

同意 179,864,102 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

2.03、选举黄灿为第四届董事会独立董事

同意 179,864,102 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

中小股东表决情况：

2.01、选举王建平为第四届董事会独立董事

同意 2,466,601 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

2.02、选举李莹为第四届董事会独立董事

同意 2,466,602 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4346%。

2.03、选举黄灿为第四届董事会独立董事

同意 2,466,602 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4346%。

审议通过了议案 3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

3.01、选举张荣三为第四届监事会非职工监事

同意 179,864,102 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

3.02、选举王鹏为第四届监事会非职工监事

同意 179,864,101 股，占有效表决权股份的 99.9344%。

中小股东表决情况：

3.01、选举张荣三为第四届监事会非职工监事

同意 2,466,602 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

3.02、选举王鹏为第四届监事会非职工监事

同意 2,466,601 股，占中小股东有效表决权股份的 95.4345%。

审议通过了议案 4、《关于拟与关联方签订销售合同的议案》

同意 142,434,100 股，占有效表决权股份的 99.9663%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0337%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

鉴于中节能风力发电股份有限公司控股股东中国节能环保集团有限公司控制的中节能科技投资有限公司持有公司 10.21%的股份、中节能实业发展有限公司持有公司 2.55%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，中节能风力发电股份有限公司及其控股子公司被认定为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本议案关联股东中节能科技投资有限公司、中节能实业发展有限公司合计持有的 37,500,000 股回避表决。

审议通过了议案 5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

逐项审议通过了议案 6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

6.01、本次发行证券的种类

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.02、发行规模

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.03、票面金额和发行价格

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权

股份的 0.0000%。

6.04、债券存续期限

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.05、债券利率

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.06、还本付息的期限和方式

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.07、担保事项

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.08、转股期限

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.09、转股价格的确定及其调整

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.10、转股价格的向下修正条款

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.11、转股数量确定方式

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.12、赎回条款

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.13、回售条款

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.14、转股后的股利分配

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.15、发行方式及发行对象

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.16、向原股东配售的安排

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占

有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.17、债券持有人会议相关事项

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.18、本次募集资金用途

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.19、募集资金管理及存放账户

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6.20、本次发行方案的有效期

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

审议通过了议案 7、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

审议通过了议案 8、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

审议通过了议案 9、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权

股份的 0.0000%。

审议通过了议案 10、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

审议通过了议案 11、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

审议通过了议案 12、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

审议通过了议案 13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

同意 179,934,100 股，占有效表决权股份的 99.9733%；反对 48,000 股，占有效表决权股份的 0.0267%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 2,536,600 股，占中小股东有效表决权股份的 98.1428%；反对 48,000 股，占中小股东有效表决权股份的 1.8572%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

上述议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、祝瑶律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2020 年第一次临时股东大会决议。
- 2、2020 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日