

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2021-013

债券代码：123079

债券简称：运达转债

## 浙江运达风电股份有限公司

### 独立董事关于公开征集投票权的报告书

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。

#### 重要提示：

- 征集投票权的起止时间：自 2021 年 3 月 18 日起，至 2021 年 3 月 19 日止（每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事王建平先生作为征集人，就公司拟于 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

#### 一、征集人声明

本人王建平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或

内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一) 征集人独立董事王建平先生未持有公司股票, 对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意, 对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于修订 2020 年限制性股票激励计划(草案) 及实施考核管理办法的议案》表决意见为同意。王建平先生简历如下:

王建平先生, 1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 研究员, 曾任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司主任, 现任全国风力机械标准化技术委员会副主任委员。自 1982 年开始从事标准化及质量检验等方面工作, 负责起草国家标准 20 余项。2016 年 5 月至今任公司独立董事。

独立董事王建平先生认为, 公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制, 健全公司长效激励机制, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立董事, 与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 三、本次股东大会基本情况

### (一) 召开时间

现场会议时间: 2021 年 3 月 24 日(星期三) 下午 2:30 开始

网络投票起止时间: 自 2021 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 24 日

本次股东大会采用深圳证券交易所网络投票系统, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021 年 3 月 24 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00。

### (二) 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

### (三) 会议议案

序号	议案名称
1	《<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》
2	《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

### 四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件、公司章程等有关规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

(一) 征集对象截至 2021 年 3 月 17 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

(二) 征集时间 2021 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 19 日(每日上午 9:30-11:30, 下午 13:30-17:00)。

(三) 征集方式采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站深圳证券交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

#### (四) 征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《浙江运达风电股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署

的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 18F

收件人：葛伟威

邮编：310012

联系电话：0571-87392388

电子邮箱：info@chinawindey.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：王建平

2021年3月8日

附件：浙江运达风电股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

## 浙江运达风电股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江运达风电股份有限公司独立董事关于公开征集投票权的报告书》《浙江运达风电股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江运达风电股份有限公司独立董事王建平先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》			
2	《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：2021 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至浙江运达风电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会结束。