上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东大会出现否决议案的情形：提案 4《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》未获表决通过。
2. 本次股东大会提案 4《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》与提案 9《关于公司 2021 年度利润分配方案的临时议案》为互斥提案，共有 130,100 股对上述两项提案同时投了同意票，上述对该两个议案的投票作为无效投票处理。
3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 6 月 29 日 13:30 召开；其网络投票时间为 2022 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15–15:00。

2. 会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室

3. 会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长郭川舟先生

6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 36 人，代表股份 379,191,819 股，占上市公司总股份的 40.5596%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 376,713,950 股，占上市公司总股份的 40.2946%；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 2,477,869 股，占上市公司总股份的 0.2650%。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 2,477,969 股，占上市公司总股份的 0.2651%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 2,477,869 股，占上市公司总股份的 0.2650%。

3. 公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所苗晨律师、王珍律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议案1 审议《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 378,201,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7388%；反对 981,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 1,487,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0263%；反对 981,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6145%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3592%。

本议案获得表决通过。

会议审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》。

本议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《2021 年年度报告》（2022-024）中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。

议案2 审议《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 378,201,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7388%；反对 981,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 1,487,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0263%；反对 981,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6145%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3592%。

本议案获得表决通过。

会议审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》。

本议案所涉及的相关报告已于 2022 年 4 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案3 审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 378,201,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7388%；反对 981,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 1,487,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0263%；反对 981,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6145%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3592%。

本议案获得表决通过。

会议审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》。

本议案所涉及的相关报告已于 2022 年 4 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案4 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 508,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1342%；反对 252,651,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.6289%；弃权 125,901,547 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 33.2026%。

中小股东总表决情况：同意 508,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.5302%；反对 871,536 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.1714%；弃权 967,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 39.0481%。

本议案未获得表决通过。

本议案内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2022-022）及《关于 2021 年度拟暂不进行利润分配的专项说明》（2022-028）等中的相关内容。

议案5 审议《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2021 年度审计报告及财务报表〉的议案》

总表决情况：同意 378,201,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7388%；反对 981,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 1,487,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0263%；反对 981,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6145%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3592%。

本议案获得表决通过。

会议审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。

本议案所涉及的相关报告已于 2022 年 4 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案6 审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 378,023,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6920%；反对 981,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 186,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0491%。

中小股东总表决情况：同意 1,310,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.8672%；反对 981,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6145%；弃权 186,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.5183%。

本议案获得表决通过。

会议审议通过了公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案所涉及的《2021 年年度报告》(2022-024)和《2021 年年度报告摘要》(2022-025)已于 2022 年 4 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案7 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 378,201,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7388%；反对 981,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2589%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 1,487,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.0263%；反对 981,636 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.6145%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3592%。

本议案获得表决通过。

同意向各银行申请总计不超过人民币 100 亿元的综合授信额度的全部方案(具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准)。

内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(2022-026)。

议案8 审议《关于向全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 378,032,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6944%；反对 1,149,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况：同意 1,319,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.2344%；反对 1,149,936 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.4064%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3592%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

同意公司对南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，承担连带担保责任；对上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，承担连带担保责任；对包头泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任；对新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任；对大庆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任；对扬州泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 3 亿元的担保，承担连带担保责任；上述担保有效期均为自股东大会审议通过之日起五年；并同意授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

内容详见 2022 年 4 月 29 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向全资子公司提供担保的公告》(2022-027)。

议案9 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的临时议案》

总表决情况：同意 377,475,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5473%；反对 1,408,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3716%；弃权 177,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0468%。

中小股东总表决情况：同意 761,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7308%；反对 1,408,969 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.8598%；弃权 177,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.1591%。

本议案获表决通过。

会议审议通过了公司 2021 年度利润分配方案，内容如下：

2021 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 258,534,053.21 元（合并数），其中母公司净利润为 138,686,054.85 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,868,605.49 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,256,264,271.95 元，母公司累计未分配利润为 503,488,121.28 元。鉴于此，公司以总股本 934,899,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金股利总计人民币 56,093,953.92 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

议案10 审议《关于购买董监高责任险的临时议案》

总表决情况：同意 377,605,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5817%；反对 1,586,269 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4183%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 891,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.9851%；反对 1,586,269 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.0149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

同意为全体董事、监事、高级管理人员投保责任险。具体投保方案如下：

1. 投保人：上海泰胜风能装备股份有限公司；
2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；
3. 责任限额：不超过 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）；
4. 保险费总额：不超过人民币 60 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。

议案11 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所苗晨律师、王珍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2021 年年度股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日