

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-014

浙江运达风电股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

经浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过，公司决定于 2023 年 2 月 28 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 2:30 开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 28 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：2023 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 21 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

二、会议审议事项：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举高玲女士为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈棋先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举贝仁芳女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举凌强先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举施坤如先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举潘斌先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举冯晓女士为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举郭斌先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张荣三先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王鹏先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

7.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数： (13)
7.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.03	关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案	√
7.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.05	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案	√
7.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
7.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
7.12	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
7.13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

提案 1、2、3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

所有议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

其中议案 6，关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项

（一）登记时间：2023 年 2 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2023 年 2 月 27 日下午 4:30 前送达公司（注明“2023 年第一次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

联系人：马帅帅、葛伟威

联系电话：0571-87392388

联系传真：0571-87397667

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼

邮政编码：310012

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、《第四届董事会第四十二次会议决议》；

2、《第四届监事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023年2月22日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350772

2、投票简称：运达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网系统投票时间为2023年2月28日，9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

浙江运达风电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席浙江运达风电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）以会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1. 00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1. 01	选举高玲女士为第五届董事会非独立董事	√			
1. 02	选举陈棋先生为第五届董事会非独立董事	√			
1. 03	选举贝仁芳女士为第五届董事会非独立董事	√			
1. 04	选举凌强先生为第五届董事会非独立董事	√			
1. 05	选举施坤如先生为第五届董事会非独立董事	√			
2. 00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2. 01	选举潘斌先生为第五届董事会独立董事	√			
2. 02	选举冯晓女士为第五届董事会独立董事	√			
2. 03	选举郭斌先生为第五届董事会独立董事	√			
3. 00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3. 01	选举张荣三先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
3. 02	选举王鹏先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					

4.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
7.00	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数： (13)			
7.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
7.03	关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案	√			
7.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.05	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案	√			
7.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
7.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
7.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
7.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
7.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√			
7.12	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			
7.13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人联系方式：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

2023 年 月 日