

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2024-039

## 常熟风范电力设备股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,047,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	21.7518

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次股东大会的召集、

召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事李文毅、金建海因工作原因未能出席，委托独立董事黄雄签署相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,702,088	99.7757	400	0.0002	345,000	0.2241

#### 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	153,702,088	99.7757	400	0.0002	345,000	0.2241
-----	-------------	---------	-----	--------	---------	--------

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,702,088	99.7757	400	0.0002	345,000	0.2241

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,636,160	97.7855	3,066,328	1.9905	345,000	0.2240

5、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,702,088	99.7757	400	0.0002	345,000	0.2241

6、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,702,088	99.7757	400	0.0002	345,000	0.2241

7、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,636,160	97.7855	3,066,328	1.9905	345,000	0.2240

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,698,588	99.7735	400	0.0002	348,500	0.2263

9、议案名称：关于修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,636,160	97.7855	3,066,328	1.9905	345,000	0.2240

10、议案名称：关于为控股公司提供新增担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,702,088	99.7757	400	0.0002	345,000	0.2241

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	王建祥	153,698,588	99.7735	是
11.02	范立义	153,698,588	99.7735	是
11.03	陆巍	153,698,588	99.7735	是
11.04	裴涛	153,698,588	99.7735	是
11.05	孔立军	153,698,588	99.7735	是
11.06	黄金强	153,698,588	99.7735	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	黄雄	153,698,588	99.7735	是
12.02	刘军	153,698,588	99.7735	是
12.03	苏子豪	153,698,588	99.7735	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	耿学军	153,698,588	99.7735	是
13.02	梁雪平	153,698,588	99.7735	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2023 年度董事会工作报告	9,021,413	96.3125	400	0.0042	345,000	3.6833
2	2023 年度监事会工作报告	9,021,413	96.3125	400	0.0042	345,000	3.6833
3	2023 年年度报告及摘要	9,021,413	96.3125	400	0.0042	345,000	3.6833
4	2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告	5,955,485	63.5806	3,066,328	32.7360	345,000	3.6834
5	2023 年度独立董事述职报告	9,021,413	96.3125	400	0.0042	345,000	3.6833
6	2023 年度利润分配预案	9,021,413	96.3125	400	0.0042	345,000	3.6833
7	关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案	5,955,485	63.5806	3,066,328	32.7360	345,000	3.6834
8	关于续聘会计师事务所的议案	9,017,913	96.2751	400	0.0042	348,500	3.7207
9	关于修改〈公司章程〉的议案	5,955,485	63.5806	3,066,328	32.7360	345,000	3.6834
10	关于为控股公司提供新增担保的议案	9,021,413	96.3125	400	0.0042	345,000	3.6833
11.01	王建祥	9,017,913	96.2751				
11.02	范立义	9,017,913	96.2751				
11.03	陆巍	9,017,913	96.2751				
11.04	裴涛	9,017,913	96.2751				
11.05	孔立军	9,017,913	96.2751				
11.06	黄金强	9,017,913	96.2751				
12.01	黄雄	9,017,913	96.2751				
12.02	刘军	9,017,913	96.2751				
12.03	苏子豪	9,017,913	96.2751				
13.01	耿学军	9,017,913	96.2751				
13.02	梁雪平	9,017,913	96.2751				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、何洋洋律师

2、 律师见证结论意见：

鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会  
2024年6月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议