

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2025-106

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,250,130 股，占公司有效表决权股份总数的 65.74%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,276,000 股，占公司有效表决权股份总数的 14.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 10,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票 37,882,130 股，回避表决。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 10,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票 37,882,130 股，回避表决。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 10,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票 37,882,130 股，回避表决。

（七）审议通过《关于公司向特定对象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》

1.议案表决结果：

同意股数 10,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、盛军岭、王新股票 37,882,130 股，回避表决。

（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定公司<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事工作制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外担保管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》

同意股数 48,250,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案	25,000	100%	0	0%	0	0%
4	关于公司向	25,000	100%	0	0%	0	0%

	特定对象发行可转换公司债券方案的议案						
5	关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案	25,000	100%	0	0%	0	0%
6	关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案	25,000	100%	0	0%	0	0%
7	关于公司向特定对象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	25,000	100%	0	0%	0	0%
8	关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案	25,000	100%	0	0%	0	0%
10	关于制定公	25,000	100%	0	0%	0	0%

	司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案						
11	关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	25,000	100%	0	0%	0	0%
14.13	威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度	25,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所

（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰

（三）结论性意见

经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王强	监事会主席	离任	2025年9月 10日	2025年第一次临时股东会	审议通过
黄隆	监事	离任	2025年9月	2025年第一次临	审议通过

			10 日	时股东会	
阎鹏娜	职工代表监 事	离任	2025 年 9 月 10 日	2025 年第一次临 时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
- （二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日