

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在增加、否决或者变更议案的情形。
- 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14：30；
- (2) 网络投票时间：2026年5月20日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长许世俊先生

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共111名，代表股份128,517,560股，占上市公司总股份的59.1180%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共8名，代表股份123,500,101股，占上市公司总股份的56.8100%。

2、通过网络投票的股东103人，代表股份5,017,459股，占公司有效表决权股份总数的2.3080%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共107名，代表股份5,467,759股，占上市公司总股份的2.5152%。

4、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；德恒上海律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决结果：同意128,475,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小投资者表决结果：同意5,425,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2282%；反对34,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6291%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1427%。

2、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

总表决结果：同意128,479,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对34,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%；弃

权3,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小投资者表决结果：同意5,429,559股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3014%；反对34,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6291%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

3、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决结果：同意128,480,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714%；反对34,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小投资者表决结果：同意5,431,059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3288%；反对34,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6291%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0421%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意128,488,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对26,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小投资者表决结果：同意5,438,559股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4660%；反对26,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4920%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0421%。

5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决结果：同意128,489,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784%；反对25,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小投资者表决结果：同意5,440,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4934%；反对25,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4645%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0421%。

6、审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意5,424,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2026%；反对40,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7316%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658%。

中小投资者表决结果：同意5,424,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2026%；反对40,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7316%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

7、审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意128,467,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609%；反对43,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小投资者表决结果：同意5,417,559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0819%；反对43,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8011%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1170%。

8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决结果：同意126,780,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6484%；反对1,733,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3488%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小投资者表决结果：同意3,730,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.2309%；反对1,733,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7033%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意128,476,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；反对37,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小投资者表决结果：同意5,427,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2575%；反对37,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0658%。

四、律师出具的法律意见

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、德恒上海律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 20 日