

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2026-082

常熟风范电力设备股份有限公司
2026年第五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不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,048
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596,666,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.9930

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

本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事13人，列席13人。
- 2、董事会秘书王毓玮先生列席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2026 年度公司日常关联交易预计的议案

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	17,331,578	92.4650	1,142,350	6.0945	270,000	1.4405

2、 议案名称：关于修订《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	590,191,400	98.9148	6,163,828	1.0330	311,400	0.0522

3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	590,191,200	98.9147	6,164,128	1.0331	311,300	0.0522

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	590,190,300	98.9146	6,182,228	1.0361	294,100	0.0493

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于调整 2026 年度公司日常关联交易预计的议案	17,220,478	92.4201	1,142,350	6.1308	270,000	1.4491
2	关于修订《公司章程》的议案	12,157,600	65.2483	6,163,828	33.0805	311,400	1.6712
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	12,157,400	65.2472	6,164,128	33.0821	311,300	1.6707
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	12,156,500	65.2424	6,182,228	33.1792	294,100	1.5784

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 2、3、4，为以特别决议方式通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、唐山工业控股集团有限公司、范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、王健弛律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 9 月 16 日