

## 浙江亿利达风机股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开及出席情况

#### (一) 召开情况:

##### 1、 召开时间:

现场会议时间: 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:00。

网络投票时间: 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统  
进行网络投票的具体时间为: 2021 年 5 月 18 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为: 2021 年 5 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点: 浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。

3、召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人: 公司董事会。

5、现场会议主持人: 董事长吴晓明先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## **(二)会议出席情况:**

### **1、出席的总体情况**

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权股数 270,746,381 股，占公司股份总数的 47.8148%。其中，通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股数 270,746,381 股，占公司股份总数的 47.8148%；通过网络投票的股东 0 人。

### **2、中小股东投票情况**

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 3,960,000 股，合计持有公司有表决权股份数量 3,960,000 股，占公司总股份的 0.6993%；通过网络投票的中小股东 0 人。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

### **1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况:**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **中小投资者表决情况:**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者

股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生分别向大会提交并由何元福先生代表独立董事宣读了 2020 年度述职报告，报告了独立董事 2020 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。

## **2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

## **3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

#### **4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》**

##### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

#### **5、审议通过了《关于 2021 年度财务预算的议案》**

##### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

#### **6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》**

##### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中

小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

#### **7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

##### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

#### **8、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

##### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

##### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

#### **9、审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

## **10、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 60,614,400 股。同意 60,614,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

## **11、审议通过了《关于 2021 年度授信规模额度的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者

股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

## **12、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

## **13、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》**

### **总表决情况：**

该项议案总有效表决股份数为 270,746,381 股。同意 270,746,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

### **中小投资者表决情况：**

其中，中小投资者表决结果：同意 3,960,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

以上议案六、九为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案详细内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

《法律意见书》详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日