

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2022-018

常熟风范电力设备股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 10 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 号常熟风范电力设备股份有限公司会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,600,513
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（%）	53.1599

(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、独立董事金建海因疫情原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	606,595,013	99.9990	5,500	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	606,595,013	99.9990	5,500	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	606,591,013	99.9984	9,500	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	606,591,013	99.9984	9,500	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 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	605,481,685	99.8155	1,118,828	0.1845	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度利润分配议案

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	606,582,813	99.9970	17,700	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	606,582,813	99.9970	17,700	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	606,594,013	99.9989	5,500	0.0009	1,000	0.0002

9、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	606,590,013	99.9982	9,500	0.0015	1,000	0.0003

10、 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	606,594,113	99.9989	5,400	0.0008	1,000	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2021 年度董事会工作报告	49,980,828	99.9889	5,500	0.0111	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告	49,980,828	99.9889	5,500	0.0111	0	0.0000
3	2021 年年度报告及摘要	49,976,828	99.9809	9,500	0.0191	0	0.0000
4	2021 年度独立董事述职报告	49,976,828	99.9809	9,500	0.0191	0	0.0000
5	2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	48,867,500	97.7617	1,118,828	2.2383	0	0.0000
6	2021 年度利润分配议案	49,968,628	99.9645	17,700	0.0355	0	0.0000

7	关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	49,968,628	99.9645	17,700	0.0355	0	0.0000
8	关于向银行申请综合授信额度的议案	49,979,828	99.9869	5,500	0.0110	1,000	0.0021
9	关于 2022 年度担保计划的议案	49,975,828	99.9789	9,500	0.0190	1,000	0.0021
10	关于续聘会计师事务所的议案	49,979,928	99.9871	5,400	0.0108	1,000	0.0021

(三) 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、丁含春律师

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；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

常熟风范电力设备股份有限公司
2022年5月11日