

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2024-097

常熟风范电力设备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024年12月30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	328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,166,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.9932

- (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，董事长王建祥先生主持。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

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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 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	184,917,066	96.7307	5,964,794	3.1202	284,900	0.1491

2、 议案名称：关于向银行申请 2025 年度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	190,617,610	99.7127	360,950	0.1888	188,200	0.0985

3、议案名称：关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2025 年度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	45,846,569	98.6242	439,616	0.9456	199,900	0.4302

(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	关于 2025 年度担保计划的议案	40,236,391	86.5557	5,964,794	12.8313	284,900	0.613
2	关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案	45,936,935	98.8186	360,950	0.7764	188,200	0.405
3	关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案	45,846,569	98.6242	439,616	0.9456	199,900	0.4302

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：何洋洋律师、王健弛律师

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；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大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
2024年12月31日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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