

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-064

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长盛才良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,906,153 股，占公司有效表决权股份总数的 73.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,042,662 股，占公司有效表决权股份总数的 6.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.其他高级管理人员财务总监郑美娟列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2021年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数53,906,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2021年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数53,906,153股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-024）、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司2021年年报摘要》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算方案报告》

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算方案报告》

2.议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算方案报告》

2.议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,216,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

核建产业基金管理有限公司一融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）为关联方，其所持公司股份 7,690,000 股回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请抵押贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有不动产提供抵押担保向中国银行股份有限公司威海分行及其下属机构中国银行股份有限公司威海高新支行申请 2,700 万元人民币授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,906,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	《关于 公司利 润分配 预案的 议案》	5,042,662	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于 预计 2022 年日常 性关联 交易的 议案》	5,042,662	100%	0	0%	0	0%

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
- (二) 律师姓名：孙建生、许雁峰
- (三) 结论性意见

山东泰祥律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 5 日