

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-097

中节能风力发电股份有限公司 2023 年第五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：2023 年 12 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,324,546,669
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（%）	51.3466

- (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。

本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 3 人，非独立董事刘斌、沈军民及独立董事李宝山参加了现场会议，非独立董事姜利凯、刘少静、肖兰、莫夏泉及独立董事刘永前、王志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李佳峰、党红岗因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	3,324,375,869	99.9948	170,800	0.0052	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	3,324,375,869	99.9948	170,800	0.0052	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	3,324,370,269	99.9946	176,400	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	121,106,229	60.1732	80,156,225	39.8268	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	沈军民	3,319,875,855	99.8595	是

(三) 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	关于修订《股东大会议事规则》的议案	201,091,654	99.9151	170,800	0.0849	0	0.0000
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	201,091,654	99.9151	170,800	0.0849	0	0.0000
3	关于修订《独立董事工作细则》的议案	201,086,054	99.9123	176,400	0.0877	0	0.0000
4	关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	121,106,229	60.1732	80,156,225	39.8268	0	0.0000
5.01	沈军民	196,591,640	97.6792	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司为公司的关联方，持有公司股份3,123,284,215股，对本议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年12月15日