

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

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
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-037

中节能风力发电股份有限公司 2025年第一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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 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	1, 191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 387, 384, 342
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（%）	52. 3278

(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，由董事长姜利凯主持。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1人，董事杨忠绪、肖兰、马西军、刘少静、沈军民以及独立董事李宝山、王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，未

能参加本次会议；

3、 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格的议案
审议结果：不通过

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	158,639,640	60.0679	103,680,257	39.2579	1,780,230	0.6742

2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	3,381,746,167	99.8335	3,947,045	0.1165	1,691,130	0.0500

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	3,381,618,327	99.8297	3,992,165	0.1178	1,773,850	0.0525

2.03 议案名称：回购股份的方式

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	3,381,609,747	99.8295	4,030,965	0.1189	1,743,630	0.0516

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	3,381,679,897	99.8315	4,022,655	0.1187	1,681,790	0.0498

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	3,381,706,117	99.8323	4,017,595	0.1186	1,660,630	0.0491

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	3,381,702,097	99.8322	4,031,925	0.1190	1,650,320	0.0488

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	3,381,468,957	99.8253	4,200,295	0.1239	1,715,090	0.0508

2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	3,381,360,237	99.8221	4,393,435	0.1296	1,630,670	0.0483

2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	3,381,839,287	99.8363	3,975,775	0.1173	1,569,280	0.0464

2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	3,381,366,887	99.8223	4,438,285	0.1310	1,579,170	0.0467

(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	关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格的议案	158,406,940	60.0327	103,680,257	39.2925	1,780,230	0.6748
2.01	回购股份的目的	258,229,252	97.8632	3,947,045	1.4958	1,691,130	0.6410
2.02	拟回购股份的种类	258,101,412	97.8148	3,992,165	1.5129	1,773,850	0.6723
2.03	回购股份的方式	258,092,832	97.8115	4,030,965	1.5276	1,743,630	0.6609
2.04	回购股份的实施期限	258,162,982	97.8381	4,022,655	1.5244	1,681,790	0.6375
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	258,189,202	97.8480	4,017,595	1.5225	1,660,630	0.6295
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	258,185,182	97.8465	4,031,925	1.5280	1,650,320	0.6255
2.07	回购股份的资金来源	257,952,042	97.7581	4,200,295	1.5918	1,715,090	0.6501
2.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	257,843,322	97.7169	4,393,435	1.6650	1,630,670	0.6181
2.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	258,322,372	97.8985	3,975,775	1.5067	1,569,280	0.5948
2.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	257,849,972	97.7195	4,438,285	1.6820	1,579,170	0.5985

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案一为特别决议通过的议案，未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案二为特别决议通过的议案，且为逐项表决的议案，其中共 10 个子议案均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：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、杨曦

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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

2025 年 5 月 24 日