

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
债券代码：242932

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
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2025-089

中节能风力发电股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：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	1,403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,404,749,105
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（%）	52.8656

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议；
- 2、 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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
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	3,363,636,986	98.7925	40,168,049	1.1797	944,070	0.0278

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	244,174,941	86.7514	36,472,479	12.9580	817,470	0.2906

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	243,009,091	86.3372	37,636,899	13.3717	818,900	0.2911

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	244, 237, 741	86. 7737	36, 442, 169	12. 9473	784, 980	0. 2790

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

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	242, 758, 871	86. 2483	37, 895, 709	13. 4637	810, 310	0. 2880

2.05 议案名称：发行数量

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	244, 281, 391	86. 7892	36, 365, 389	12. 9200	818, 110	0. 2908

2.06 议案名称：限售期安排

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	244, 254, 741	86. 7798	36, 411, 489	12. 9364	798, 660	0. 2838

2.07 议案名称：上市地点

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	244, 315, 641	86. 8014	36, 329, 699	12. 9073	819, 550	0. 2913

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	244, 623, 331	86. 9107	35, 908, 709	12. 7577	932, 850	0. 3316

2.09 议案名称：募集资金数额及用途

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	244, 439, 221	86. 8453	36, 053, 529	12. 8092	972, 140	0. 3455

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	244, 484, 051	86. 8612	36, 018, 849	12. 7969	961, 990	0. 3419

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	243, 066, 201	86. 3575	37, 218, 739	13. 2232	1, 179, 950	0. 4193

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报

告的议案

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	243, 077, 501	86. 3615	37, 220, 239	13. 2237	1, 167, 150	0. 4148

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	244, 680, 271	86. 9310	35, 620, 669	12. 6554	1, 163, 950	0. 4136

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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, 368, 262, 516	98. 9283	33, 619, 989	0. 9874	2, 866, 600	0. 0843

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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, 366, 309, 316	98. 8709	37, 272, 789	1. 0947	1, 167, 000	0. 0344

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认购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	243, 134, 901	86. 3819	37, 011, 889	13. 1497	1, 318, 100	0. 4684

9、议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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	3, 370, 709, 316	99. 0002	32, 535, 339	0. 9555	1, 504, 450	0. 0443

10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	242, 044, 752	85. 9946	36, 852, 188	13. 0929	2, 567, 950	0. 9125

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	243, 242, 891	86. 4203	36, 957, 899	13. 1305	1, 264, 100	0. 4492

12、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	3,367,850,286	98.9162	35,365,839	1.0387	1,532,980	0.0451

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	3,367,844,266	98.9160	35,369,939	1.0388	1,534,900	0.0452

14、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	3,367,827,606	98.9155	34,159,139	1.0032	2,762,360	0.0813

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	238,950,071	85.3203	40,168,049	14.3425	944,070	0.3372
2.01	发行股票的种类和面值	242,772,241	86.6851	36,472,479	13.0229	817,470	0.2920
2.02	发行方式及发行时间	241,606,391	86.2688	37,636,899	13.4387	818,900	0.2925
2.03	发行对象及认购方式	242,835,041	86.7075	36,442,169	13.0121	784,980	0.2804
2.04	发行价格与定价方式	241,356,171	86.1794	37,895,709	13.5311	810,310	0.2895
2.05	发行数量	242,878,691	86.7231	36,365,389	12.9847	818,110	0.2922

2.06	限售期安排	242,852,041	86.7136	36,411,489	13.0012	798,660	0.2852
2.07	上市地点	242,912,941	86.7353	36,329,699	12.9720	819,550	0.2927
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	243,220,631	86.8452	35,908,709	12.8216	932,850	0.3332
2.09	募集资金数额及用途	243,036,521	86.7794	36,053,529	12.8734	972,140	0.3472
2.10	本次发行决议有效期限	243,081,351	86.7954	36,018,849	12.8610	961,990	0.3436
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	241,663,501	86.2892	37,218,739	13.2894	1,179,950	0.4214
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	241,674,801	86.2932	37,220,239	13.2899	1,167,150	0.4169
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	243,277,571	86.8655	35,620,669	12.7188	1,163,950	0.4157
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	243,575,601	86.9719	33,619,989	12.0044	2,866,600	1.0237
7	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	241,622,401	86.2745	37,272,789	13.3087	1,167,000	0.4168
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联交易的议案	241,732,201	86.3137	37,011,889	13.2155	1,318,100	0.4708
9	关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案	246,022,401	87.8456	32,535,339	11.6171	1,504,450	0.5373
10	关于提请股东会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	240,642,052	85.9245	36,852,188	13.1585	2,567,950	0.9170
11	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	241,840,191	86.3523	36,957,899	13.1963	1,264,100	0.4514
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	243,163,371	86.8247	35,365,839	12.6278	1,532,980	0.5475
13	关于修订《董事会议	243,157,351	86.8226	35,369,939	12.6293	1,534,900	0.5481

	事规则》的议案						
14	关于修订《独立董事工作细则》的议案	243, 140, 691	86. 8166	34, 159, 139	12. 1969	2, 762, 360	0. 9865

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为逐项表决的议案，其中 10 个子议案审议均通过；
- 2、议案 1—11 为特别决议议案，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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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 12 月 5 日