

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：2026-037

中节能风力发电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月13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 | 6,648 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,263,828,325 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 49.8715 |

(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8人，列席2人，董事沈军民、马西军、肖兰、刘少静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、 公司副总经理张华耀、张蓉蓉及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：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 | 3,260,645,420 | 99.9024 | 1,331,790 | 0.0408 | 1,851,115 | 0.0568 |

2、 议案名称：关于审议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 | 3,260,668,300 | 99.9031 | 1,326,390 | 0.0406 | 1,833,635 | 0.0563 |

3、 议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 | 3,259,604,300 | 99.8705 | 2,991,840 | 0.0916 | 1,232,185 | 0.0379 |

4、 议案名称：关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

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 | 3,260,660,020 | 99.9029 | 1,851,200 | 0.0567 | 1,317,105 | 0.0404 |

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 | 3,260,543,030 | 99.8993 | 1,479,690 | 0.0453 | 1,805,605 | 0.0554 |

6、议案名称：关于审议公司 2026 年度拟新增担保额度的议案

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 | 3,259,601,030 | 99.8704 | 2,120,940 | 0.0649 | 2,106,355 | 0.0647 |

7、议案名称：关于审议公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度绩效考核与薪酬方案的议案

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 | 3,260,120,000 | 99.8863 | 1,837,380 | 0.0562 | 1,870,945 | 0.0575 |

8、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度

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 | 3,260,145,150 | 99.8871 | 1,811,620 | 0.0555 | 1,871,555 | 0.0574 |

9、议案名称：关于审议公司2026年度投资计划的议案

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 | 3,222,398,111 | 98.7306 | 38,292,489 | 1.1732 | 3,137,725 | 0.0962 |

10、议案名称：关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案

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 | 3,260,521,630 | 99.8986 | 1,378,640 | 0.0422 | 1,928,055 | 0.0592 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 | 137,361,205 | 97.7352 | 1,331,790 | 0.9475 | 1,851,115 | 1.3173 |
| 2 | 关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 137,384,085 | 97.7515 | 1,326,390 | 0.9437 | 1,833,635 | 1.3048 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| 3 | 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 | 136,320,085 | 96.9945 | 2,991,840 | 2.1287 | 1,232,185 | 0.8768 |
| 4 | 关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案 | 137,375,805 | 97.7456 | 1,851,200 | 1.3171 | 1,317,105 | 0.9373 |
| 5 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 137,258,815 | 97.6624 | 1,479,690 | 1.0528 | 1,805,605 | 1.2848 |
| 6 | 关于审议公司2026年度拟新增担保额度的议案 | 136,316,815 | 96.9921 | 2,120,940 | 1.5090 | 2,106,355 | 1.4989 |
| 7 | 关于审议公司董事2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核与薪酬方案的议案 | 136,835,785 | 97.3614 | 1,837,380 | 1.3073 | 1,870,945 | 1.3313 |
| 8 | 关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的议案 | 136,860,935 | 97.3793 | 1,811,620 | 1.2890 | 1,871,555 | 1.3317 |
| 9 | 关于审议公司2026年度投资计划的议案 | 99,113,896 | 70.5215 | 38,292,489 | 27.2458 | 3,137,725 | 2.2327 |
| 10 | 关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案 | 137,237,415 | 97.6472 | 1,378,640 | 0.9809 | 1,928,055 | 1.3719 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 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、袁燕

(二) 律师见证结论意见：

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、《上

市公司股东会规则》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

2026年5月14日