

证券代码：601016

证券简称：节能风电

中节能风力发电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议文件



二〇二六年六月

目 录

2026年第二次临时股东会会议须知	2
2026年第二次临时股东会会议议程	4
议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	6

中节能风力发电股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东会的对象为截止股权登记日 2026 年 6 月 2 日（星期二）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

三、有权参加本次股东会的股东及股东代理人应按规定出示身份证、法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议签到与登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。会场内请勿大声喧哗。

五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人要求在股东会上发言的，应经会议主持人许可后，根据会议主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安

排进行。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每人发言不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事或其他与会人员回答股东提问，与本次股东会议案无关，或将泄露公司商业秘密，或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、投票结束后，由公司证券法律（合规）部工作人员将现场投票结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东会决议。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。

中节能风力发电股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年6月8日（星期一）14点00分

会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、高级管理人员及见证律师等

会议主持人：姜利凯 董事长

会议记录人：赵芃

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣布现场会议股东及股东代理人到会情况
- 四、审议议案

（一）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	张华耀	√

五、股东或股东代理人发言或提问

六、组织现场投票

（一）宣读会议表决方法

公司股东会现场会议投票采取记名投票的方式。本次会议所审议的全部议案均为累积投票方式表决,投票方法详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》中的附件2:“采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明”。

(二) 股东投票表决并填写表决票

(三) 宣读现场投票结果

七、现场会议暂时休会,将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司,等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果

八、休会结束,主持人宣读合并投票结果

九、出席会议的董事、高级管理人员、董事会秘书、记录人等签署会议决议和会议记录等文件

十、主持人宣布会议结束。

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事杨忠绪先生因工作调整，向公司董事会申请辞去董事及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。详情请见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站披露的《中节能风力发电股份有限公司关于公司高级管理人员离任暨提名非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-041）。

张华耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，张华耀先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。

现将上述董事候选人提交本次股东会履行选举程序。

附件：中节能风力发电股份有限公司非独立董事候选人简历

中节能风力发电股份有限公司

2026年6月8日

中节能风力发电股份有限公司

非独立董事候选人简历

张华耀，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，解放军工程兵工程学院学生；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2004年12月，任中国节能投资公司干部；2004年12月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任中节能风电张北公司运维部、工程部经理；2008年3月至2010年3月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010年3月至2021年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理，2019年8月至2024年6月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全生产总监；2019年9月至2021年3月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2020年10月至2023年2月，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至2026年5月，任中节能风力发电股份有限公司副总经理；2026年5月起，任中节能风力发电股份有限公司总经理。