

中节能太阳能股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况：

1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会现场会议于 2018 年 4 月 20 日下午 14:30 在北京节能大厦二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议主持人：董事长曹华斌先生

4、 会议通知：公司董事会于 2018 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，并于 2018 年 4 月 14 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》。

5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 36 人，代表股份 1,647,384,960 股，占公司总股本的 54.7832%。其中，出席现场会议的股东 22 人，代表股份数 1,302,498,953 股，占公司总股本的 43.3141%；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 344,886,007 股，占公司总股本的 11.4691%。

6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况:

1、《2017 年度董事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

2、《2017 年度监事会工作报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

4、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,186,380	99.9879%	198,580	0.0121%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,877,993	99.9671%	198,580	0.0329%	0	0.0000%

5、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

6、《关于 2018 年度日常关联交易预计及确认 2017 年度日常关联交易的议案》

中国节能环保集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国节能环保集团公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

7、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

8、《2017 年年度报告及摘要》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

9、《2017 年度内部控制自我评价报告》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

10、《关于 2018 年度拟新增担保额度的议案》

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,186,380	99.9879%	198,580	0.0121%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,877,993	99.9671%	198,580	0.0329%	0	0.0000%

11、《关于聘请 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

12、《关于 2017 年度利润分配的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,647,291,980	99.9944%	92,980	0.0056%	0	0.0000%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
603,983,593	99.9846%	92,980	0.0154%	0	0.0000%

13、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决。

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
13.01	选举曹华斌为第九届董事会非独立董事	1,703,582,351	103.4113%	当选
13.02	选举张会学为第九届董事会非独立董事	1,661,270,561	100.8429%	当选
13.03	选举王黎为第九届董事会非独立董事	1,629,534,321	98.9164%	当选
13.04	选举许泓为第九届董事会非独立董事	1,629,534,321	98.9164%	当选
13.05	选举卜基田为第九届董事会非独立董事	1,629,544,221	98.9170%	当选
13.06	选举陈中一为第九届董事会非独立董事	1,630,084,221	98.9498%	当选

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
13.01	选举曹华斌为第九届董事会非独立董事	660,273,964	109.3030%
13.02	选举张会学为第九届董事会非独立董事	617,962,174	102.2986%
13.03	选举王黎为第九届董事会非独立董事	586,225,934	97.0450%
13.04	选举许泓为第九届董事会非独立董事	586,225,934	97.0450%
13.05	选举卜基田为第九届董事会非独立董事	586,235,834	97.0466%
13.06	选举陈中一为第九届董事会非独立董事	586,775,834	97.1360%

14、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决。

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
14.01	选举王进为第九届董事会独立董事	1,605,602,892	97.4637%	当选
14.02	选举黄振中为第九届董事会独立董事	1,645,598,892	99.8916%	当选
14.03	选举许强为第九届董事会独立董事	1,546,223,578	93.8593%	当选

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
14.01	选举王进为第九届董事会独立董事	562,294,505	93.0833%
14.02	选举黄振中为第九届董事会独立董事	602,290,505	99.7043%
14.03	选举许强为第九届董事会独立董事	502,915,191	83.2535%

15、《关于选举第九届监事会监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决。

①总体表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
15.01	选举许耕红为第九届监事会监事	1,546,223,727	93.8593%	当选
15.02	选举黄瑞增为第九届监事会监事	1,546,223,427	93.8593%	当选

②中小投资者表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
15.01	选举许耕红为第九届监事会监事	502,915,340	83.2536%
15.02	选举黄瑞增为第九届监事会监事	502,915,040	83.2536%

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议

均合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

- 1、中节能太阳能股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日