

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-040

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会 取消议案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 6 月 26 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601016	节能风电	2019/6/20

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01	徐洪亮

2、 取消议案原因

公司独立董事候选人徐洪亮先生因病逝世。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选董事（5）人

2.01	刘斌	√
2.02	裴红卫	√
2.03	王利娟	√
2.04	胡正鸣	√
2.05	刘健平	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	秦海岩	√
3.02	姜军	√
4.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
4.01	沈坚	√
4.02	王琰	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019 年 6 月 11 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案 4 已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019 年 6 月 11 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	
2.01	刘斌	
2.02	裴红卫	
2.03	王利娟	
2.04	胡正鸣	
2.05	刘健平	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	秦海岩	
3.02	姜军	
4.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	
4.01	沈坚	
4.02	王琰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。