

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2020 - 62

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

## 中节能太阳能股份有限公司 关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并定于2020年12月24日召开公司2020年第一次临时股东大会审议上述议案及其他议案，详见公司2020年11月21日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-55）。

公司于2020年12月21日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2020年第一次临时股东大会，具体情况如下：

### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会。

2. 取消的股东大会的召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年12月24日（周四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020年12月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2020年12月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月24日9:15—  
15:00。

3. 取消的股东大会的股权登记日：2020年12月18日。

4. 2020年第一次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并

取消。

## 二、股东大会取消的原因及后续安排

根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会批准后再由股东大会审议。公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及相关事项已经由公司国有控股股东中国节能环保集团有限公司报送了国资委审批，截至目前，公司尚未收到国资委的批复文件，经了解，国资委内部审批程序正在进行中，获得国资委书面批复的时间还有较大不确定性。因国资委书面批复文件是 2020 年第一次临时股东大会的前置文件，根据深交所及《公司章程》的相关规定，结合上述实际情况，为了保证公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及相关事项的审议程序合法合规，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

公司董事会已召集于 2021 年 1 月 8 日（周五）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议所取消的 2020 年第一次临时股东大会所有议案及内容，具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-63）。

## 三、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日