

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 66

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 2021年第二次临时股东大会决议公告

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”）2021年第二次临时股东大会于2021年9月13日下午14:30在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为2021年9月13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2021年9月13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2021年9月13日9:15—15:00。

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2021年8月26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2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-63），并于2021年9月8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2021年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-65）。

5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共37人，代表股份1,120,816,607

股，占公司总股本的 37.2724%。其中，出席现场会议的股东 6 人，代表股份数 1,045,850,717 股，占公司总股本的 34.7794%；通过网络投票的股东 31 人，代表股份 74,965,890 股，占公司总股本的 2.4930%。

6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、部分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：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1、《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2、《关于公开发行绿色公司债券的议案》

2.01 发行规模

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, 120, 775, 007	99. 9963%	41, 600	0. 0037%	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
77, 419, 320	99. 9463%	41, 600	0. 0537%	0	0. 0000%

2. 02 债券品种及期限

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, 120, 775, 007	99. 9963%	41, 600	0. 0037%	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
77, 419, 320	99. 9463%	41, 600	0. 0537%	0	0. 0000%

2.03 债券利率及付息方式

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.04 发行方式

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.05 含权条款

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.06 募集资金的用途

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.07 发行对象及向股东配售的安排

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.08 承销方式及上市安排

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.09 偿债保障措施

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

2.10 决议的有效期

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的议案》

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	
1,120,775,007	99.9963%	41,600	0.0037%	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
77,419,320	99.9463%	41,600	0.0537%	0	0.0000%

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》、《证券法》、《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 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日