

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-058

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

债券代码：113051 债券简称：节能转债

中节能风力发电股份有限公司 关于疫情防控期间参加公司 2022 年第四次 临时股东大会相关事项的提示性公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 30 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于北京市疫情防控形势严峻，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

鉴于北京市当前疫情防控形势，为积极配合疫情防控工作，保护

参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为视频会议方式

按照北京市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为视频会议召开方式。拟以视频会议方式参与会议的股东须在 2022 年 5 月 27 日下午 17 点前通过向公司发送电子邮件（邮箱地址：cecwpc@cecwpc.cn）进行登记注册，登记注册以视频会议方式出席的股东需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件，未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外，公司 2022 年第四次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等事项均不发生变化。相关会议资料已提前在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日