

证券代码：601016
债券代码：143285
债券代码：143723
转债代码：113051

证券简称：节能风电
债券简称：G17 风电 1
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债

公告编号：2022-068

中节能风力发电股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,460,559,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.0855

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事裴红卫、姜军因另有公务，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王琰因另有公务，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了会议，副总经理贾锐、郭毅、张华耀及总会计师郑彩霞列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	刘斌	2,453,162,335	99.6993	是
1.02	王利娟	2,454,242,343	99.7432	是
1.03	胡正鸣	2,458,837,992	99.9300	是
1.04	刘少静	2,458,837,992	99.9300	是
1.05	李文卜	2,458,837,993	99.9300	是
1.06	肖兰	2,455,799,060	99.8065	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	秦海岩	2,460,837,634	100.0113	是
2.02	李宝山	2,459,008,893	99.9369	是
2.03	王志成	2,460,837,621	100.0113	是

3、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	沈坚	2,453,654,682	99.7193	是
3.02	李佳峰	2,460,614,923	100.0022	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
1.01	刘斌	50,636,016	87.2535
1.02	王利娟	51,716,024	89.1145
1.03	胡正鸣	56,311,673	97.0335
1.04	刘少静	56,311,673	97.0335
1.05	李文卜	56,311,674	97.0335
1.06	肖兰	53,272,741	91.7969
2.01	秦海岩	58,311,315	100.4792
2.02	李宝山	56,482,574	97.3280
2.03	王志成	58,311,302	100.4791
3.01	沈坚	51,128,363	88.1018
3.02	李佳峰	58,088,604	100.0954

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、袁燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
2022年6月28日