

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2023-004

债券代码：143723

债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051

转债简称：节能转债

债券代码：137801

债券简称：GC 风电01

中节能风力发电股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 01 月 09 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,207,933,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.5427

(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。

本次会议由公司第五届董事会召集，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 1 人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李佳峰因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了会议；副总经理张华耀、总会计师郑彩霞列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,207,432,921	99.9843	500,310	0.0155	130	0.0002

- 2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,134,031,997	97.6962	73,900,064	2.3036	1,300	0.0002

3、议案名称：关于修订对外担保制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,134,031,997	97.6962	73,901,234	2.3037	130	0.0001

4、议案名称：关于为中节能广西钦南三期 128MW 风电项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,207,432,921	99.9843	500,310	0.0155	130	0.0002

5、议案名称：关于为中节能壶关树掌二期 100MW 风电项目贷款提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002

6、 议案名称：关于为中节能广元剑阁三期 100MW 风电项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002

7、 议案名称：关于为中节能广西博白浪平 80MW 风电项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002
-----	------------------	----------	----------	---------	-----	---------

8、 议案名称：关于为中节能湖北襄州 25 万千瓦风储一体化一期项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002

9、 议案名称：关于为中节能忻城宿邓 110MW 风电项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002

10、 议案名称：关于为中节能天水秦州 50MW 风电项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002

11、 议案名称：关于为中节能嵩县九皋镇 100MW 风电项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 207, 432, 921	99. 9843	500, 310	0. 0155	130	0. 0002

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于变更注册资本暨修订公司章程的议案	84, 148, 706	99. 4088	500, 310	0. 5910	130	0. 0002
2	关于修订董事会议事规则的议案	10, 747, 782	12. 6968	73, 900, 064	87. 3016	1, 300	0. 0016
3	关于修订对外担保制度的议案	10, 747, 782	12. 6968	73, 901, 234	87. 3029	130	0. 0003
4	关于为中节能广西钦南三期128MW 风电项目贷款提供担保的议案	84, 148, 706	99. 4088	500, 310	0. 5910	130	0. 0002
5	关于为中节能壶关树掌二期	84, 148, 706	99. 4088	500, 310	0. 5910	130	0. 0002

	100MW 风电项目 贷款提供担保的 议案						
6	关于为中节能广 元 剑 阁 三 期 100MW 风电项目 贷款提供担保的 议案	84,148,706	99.4088	500,310	0.5910	130	0.0002
7	关于为中节能广 西博白浪平 80MW 风电项目贷款提 供担保的议案	84,148,706	99.4088	500,310	0.5910	130	0.0002
8	关于为中节能湖 北襄州 25 万千瓦 风储一体化一期 项目贷款提供担 保的议案	84,148,706	99.4088	500,310	0.5910	130	0.0002
9	关于为中节能忻 城宿邓 110MW 风 电项目贷款提供 担保的议案	84,148,706	99.4088	500,310	0.5910	130	0.0002
10	关于为中节能天 水秦州 50MW 风电 项目贷款提供担 保的议案	84,148,706	99.4088	500,310	0.5910	130	0.0002
11	关于为中节能嵩 县九皋镇 100MW 风电项目贷款提 供担保的议案	84,148,706	99.4088	500,310	0.5910	130	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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董事会

2023 年 1 月 10 日