

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2024-068

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

债券代码：115102

债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三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：2024 年 9 月 26 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 A 座 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	2,294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,316,152,525
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（%）	51.2209

(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，由董事长姜利凯主持。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 4 人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西

军以及独立董事王志成因另有公务，未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，未能参加本次会议；

3、 董事会秘书代芹出席会议，公司副总经理张蓉蓉以及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：关于为全资子公司提供担保的议案

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	3,293,145,939	99.3062	17,989,771	0.5424	5,016,815	0.1514

2、 议案名称：关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖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	3,294,685,209	99.3526	17,059,191	0.5144	4,408,125	0.1330

(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	关于为全资子公司提供担保的议案	169,861,724	88.0713	17,989,771	9.3274	5,016,815	2.6013
2	关于为中节能	171,400,994	88.8694	17,059,191	8.8449	4,408,125	2.2857

木兰 200MW 风 电+清洁供暖 项目贷款提供 担保的议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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 杨曦

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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

2024 年 9 月 27 日