

证券代码: 601016 证券简称: 节能风电 公告编号: 2020-032
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

中节能风力发电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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: 2020 年 4 月 23 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及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,552,989,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司	61.4354

表决权股份总数的比例 (%)	
----------------	--

(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 8 人，出席 3 人，董事裴红卫、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
- 3、 董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师罗锦辉列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	2,552,967,800	99.9991	21,100	0.0008	100	0.0001

2、议案名称：关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	2,552,967,800	99.9991	21,100	0.0008	100	0.0001

3、议案名称：关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	2,552,967,800	99.9991	21,100	0.0008	100	0.0001

4、议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	2,552,967,800	99.9991	21,100	0.0008	100	0.0001

5、议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	2,552,967,800	99.9991	21,100	0.0008	100	0.0001

6、议案名称：关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案

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	2,542,131,546	99.5747	10,857,354	0.4252	100	0.0001

7、议案名称：关于审议公司 2020 年度投资计划的议案

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	2,542,131,546	99.5747	10,857,354	0.4252	100	0.0001

(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	关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案	11,412,934	99.8145	21,100	0.1845	100	0.0010
2	关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案	11,412,934	99.8145	21,100	0.1845	100	0.0010
3	关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案	11,412,934	99.8145	21,100	0.1845	100	0.0010
4	关于审议公司 2019 年度财务决	11,412,934	99.8145	21,100	0.1845	100	0.0010

	算报告的议案						
5	关于审议公司2019年度利润分配方案的议案	11,412,934	99.8145	21,100	0.1845	100	0.0010
6	关于审议公司2020年度财务预算报告的议案	576,680	5.0434	10,857,354	94.9556	100	0.0010
7	关于审议公司2020年度投资计划的议案	576,680	5.0434	10,857,354	94.9556	100	0.0010

(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、马成燕

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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中节能风力发电股份有限公司

2020年4月24日