

证券代码: 601016 证券简称: 节能风电 公告编号: 2020-044

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 2020 年第二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: 2020 年 5 月 28 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,557,673,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司	61.5482

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 1 人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、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

1.00 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案

1.01 议案名称：发行方式和发行时间

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.02 议案名称: 发行对象和认购方式

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.03 议案名称: 定价基准日和发行价格

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	657,975,800	99.4856	3,401,900	0.5144	0	0.0000

1.04 议案名称：发行数量

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	657,869,000	99.4694	3,508,600	0.5304	100	0.0002

1.05 议案名称：限售期

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	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

1.06 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	657,975,700	99.4856	3,401,900	0.5143	100	0.0001

2 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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	657,975,700	99.4856	2,997,500	0.4532	404,500	0.0612

3 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）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	2,554,271,700	99.8669	2,997,500	0.1171	404,500	0.0160

4 议案名称：关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案

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	658,150,300	99.5120	2,822,900	0.4268	404,500	0.0612

5 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	2,554,271,700	99.8669	2,997,600	0.1172	404,400	0.0159

(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(%)
1.00	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	发行方式和发行时间	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
1.02	发行对象和认购方式	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
1.03	定价基准日和发行价格	12,716,934	78.8948	3,401,900	21.1052	0	0.0000
1.04	发行数量	12,610,134	78.2322	3,508,600	21.7670	100	0.0008
1.05	限售期	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
1.06	本次非公开发行股票决议的有效期限	12,716,834	78.8942	3,401,900	21.1051	100	0.0007
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案	12,716,834	78.8942	2,997,500	18.5962	404,500	2.5096
3	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案	12,716,834	78.8942	2,997,500	18.5962	404,500	2.5096
4	关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署〈附生效条件的非公开发行股票认购协议〉暨关联交易的议案	12,891,434	79.9774	2,822,900	17.5130	404,500	2.5096
5	关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股	12,716,834	78.8942	2,997,600	18.5968	404,400	2.5090

票相关事宜有效 期的议案							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为逐项表决的议案，其中 6 个子议案均审议通过；
- 2、议案 1-4 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；
- 3、关联股东中国节能环保集团有限公司为公司的控股股东（所持有表决权股份数量为 1,896,296,000 股）、关联股东中节能资本控股有限公司为公司控股股东控制的企业（所持有表决权股份数量为 3,669,728 股），在审议议案 1、2、4 时，均已回避表决。

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、经与会董事和董事会秘书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5月29日