

证券代码：601016
债券代码：143285
债券代码：143723

证券简称：节能风电
债券简称：G17 风电 1
债券简称：G18 风电 1

公告编号：2021-041

中节能风力发电股份有限公司 2020 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：2021 年 3 月 30 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,774,790,780
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（%）	55.3513

(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 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘健平、姜军、李宝山、秦海岩因另有公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因另有公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了会议，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：关于审议公司 2020 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	2,774,278,780	99.9815	269,300	0.0097	242,700	0.0088

2、 议案名称：关于审议公司 2020 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	2,774,278,880	99.9815	269,300	0.0097	242,600	0.0088

3、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	2,774,528,280	99.9905	262,100	0.0094	400	0.0001

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,774,521,580	99.9902	268,800	0.0096	400	0.0002

5、议案名称：关于审议公司2020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	2,774,280,880	99.9816	267,200	0.0096	242,700	0.0088

6、议案名称：关于审议公司 2020 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	2,774,281,180	99.9816	267,200	0.0096	242,400	0.0088

7、议案名称：关于审议公司 2020 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	2,774,521,380	99.9902	269,300	0.0097	100	0.0001

8、议案名称：关于审议公司 2021 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	2,753,589,845	99.2359	20,527,735	0.7397	673,200	0.0244

9、议案名称: 关于审议公司 2021 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	2,753,589,845	99.2359	20,527,735	0.7397	673,200	0.0244

10、议案名称: 关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

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	2,774,279,280	99.9815	268,800	0.0096	242,700	0.0089

11、议案名称: 关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	2,774,523,180	99.9903	267,200	0.0096	400	0.0001

12、 议案名称：关于为广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场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	2,774,521,580	99.9902	268,800	0.0096	400	0.0002

13、 议案名称：关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》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	364,685,161	97.9640	7,578,900	2.0358	400	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	关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案	371,752,461	99.8624	269,300	0.0723	242,700	0.0653
2	关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案	371,752,561	99.8624	269,300	0.0723	242,600	0.0653
3	关于增加公司注册资本的议案	372,001,961	99.9294	262,100	0.0704	400	0.0002
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	371,995,261	99.9276	268,800	0.0722	400	0.0002
5	关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案	371,754,561	99.8630	267,200	0.0717	242,700	0.0653
6	关于审议公司2020年度财务决算报告的议案	371,754,861	99.8631	267,200	0.0717	242,400	0.0652
7	关于审议公司2020年度利润分配方案的议案	371,995,061	99.9276	269,300	0.0723	100	0.0001
8	关于审议公司2021年度财务预算报告的议案	351,063,526	94.3048	20,527,735	5.5142	673,200	0.1810
9	关于审议公司2021年度投资计划的议案	351,063,526	94.3048	20,527,735	5.5142	673,200	0.1810
10	关于聘任公司2021年度审计机构的议案	371,752,961	99.8625	268,800	0.0722	242,700	0.0653

11	关于审议公司向金融机构申请综合授信额度的议案	371,996,861	99.9281	267,200	0.0717	400	0.0002
12	关于为广西博白云飞嶂10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	371,995,261	99.9276	268,800	0.0722	400	0.0002
13	关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	364,685,161	97.9640	7,578,900	2.0358	400	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4 为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
 议案 13 涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其全资子公司中节能资本控股有限公司为公司的关联股东，合计持有公司股份 2,406,196,047 股，对本议案已回避表决。

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、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。

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

2021年3月31日