

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2019-055

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: 2019年8月1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2层会议中心

(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	16
-----------------	----

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,585,941,860
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（%）	62.2284

（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。

本次会议由公司第三届董事会召集，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 7 人，出席 1 人，董事裴红卫、刘健平、王利娟、胡正鸣、秦海岩、姜军因公务未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因公务未能出席现场会议；
- 3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	2,585,356,860	99.9773	525,100	0.0203	59,900	0.0024

2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	689,060,860	99.9151	525,100	0.0761	59,900	0.0088

2.02、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	689,060,860	99.9151	523,100	0.0758	61,900	0.0091

2.03、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	689,060,860	99.9151	525,100	0.0761	59,900	0.0088

2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

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	689,060,860	99.9151	525,100	0.0761	59,900	0.0088

2.05、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	689,060,860	99.9151	525,100	0.0761	59,900	0.0088

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	689,060,860	99.9151	525,100	0.0761	59,900	0.0088

2.07、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	689,060,860	99.9151	525,100	0.0761	59,900	0.0088

2.08、议案名称：上市地点

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	689,060,860	99.9151	523,100	0.0758	61,900	0.0091

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	689,060,860	99.9151	523,100	0.0758	61,900	0.0091

2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	689,060,860	99.9151	523,100	0.0758	61,900	0.0091

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	689,060,860	99.9151	523,100	0.0758	61,900	0.0091

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,585,356,860	99.9773	523,100	0.0202	61,900	0.0025

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,585,356,860	99.9773	523,100	0.0202	61,900	0.0025

6、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与相关主体承诺的议案

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	2,585,356,860	99.9773	523,100	0.0202	61,900	0.0025

7、议案名称：关于与中国节能环保集团有限公司签订《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	689,060,860	99.9151	523,100	0.0758	61,900	0.0091

8、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案

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	2,585,356,160	99.9773	525,800	0.0203	59,900	0.0024

9、议案名称：关于提请股东大会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	2,585,356,860	99.9773	525,100	0.0203	59,900	0.0024

7

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.02	发行方式和发行时间	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
2.03	发行对象和认购方式	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.04	定价基准日及发行价格	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.05	发行数量	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.06	募集资金规模和用途	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.07	限售期	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157
2.08	上市地点	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
2.09	滚存未分配利润的安排	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
2.10	本次非公开发行决议的有效	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864

	期						
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
7	关于与中国节能环保集团有限公司签订〈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	2,246,394	79.3387	523,100	18.4749	61,900	2.1864
8	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案	2,245,694	79.3140	525,800	18.5703	59,900	2.1157
9	关于提请股东大会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的议案	2,246,394	79.3387	525,100	18.5456	59,900	2.1157

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 2 为逐项表决的议案，其中 10 个子议案均审议通过；
- 2、 议案 1-4、6、7、9 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。
- 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 2、3、7 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；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中节能风力发电股份有限公司

2019年8月2日