

证券代码: 601016

证券简称: 节能风电

公告编号: 2020-016

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 年第一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 3 月 11 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,549,935,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.3620

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司为融资租赁提供担保的议案

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	2,549,935,000	99.9999	200	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：关于为马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电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	2,549,935,000	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(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	关于全资子公司为融资租赁提供担保的议案	8,380,134	99.9964	200	0.0023	100	0.0013
2	关于为马鬃山第二风电场B区200MW风电项目贷款提供担保的议案	8,380,134	99.9964	300	0.0036	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1及议案2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。

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3月12日