

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102

证券简称：节能风电  
转债简称：节能转债  
债券简称：GC 风电01  
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-082

## 中节能风力发电股份有限公司

### 2023 年第四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法律责任。

#### 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：2023 年 11 月 15 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,325,589,620
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（%）	51.3613

- (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。

本次会议由公司第五届董事会召集，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，非独立董事刘斌、莫夏泉参加了现场会议，非独立董事姜利凯、刘少静、肖兰、李文卜及独立董事李宝山、刘永前、王志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李佳峰、党红岗因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；总会计师郑彩霞列席了现场会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为中节能怀安 100MW 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	3,325,457,320	99.9960	131,250	0.0039	1,050	0.0001

- 2、议案名称：关于为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦风电 6#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	3,325,456,420	99.9959	133,070	0.0040	130	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	莫夏泉	3,320,937,053	99.8600	是

4、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	党红岗	3,311,449,478	99.5748	是

(三) 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	关于为中节能怀安100MW风电项目贷款提供担保的议案	202,173,105	99.9346	131,250	0.0648	1,050	0.0006
2	关于为中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6#项目贷款提供担	202,172,205	99.9341	133,070	0.0657	130	0.0002

	保的议案						
3.01	莫夏泉	197,652,838	97.7002	-	-	-	-
4.01	党红岗	188,165,263	93.0104	-	-	-	-

(四) 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、杨曦

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。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年11月16日