

证券代码：601016

债券代码：143723

转债代码：113051

债券代码：137801

债券代码：115102

证券简称：节能风电

债券简称：G18 风电 1

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：2023-039

## 中节能风力发电股份有限公司

### 2022 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 4 月 21 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
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,319,953,387
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（%）	51.2744

- (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 1 人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、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，监事沈坚、李佳峰因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了会议；总经理姜利凯、副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀、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 2022 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	3,317,931,677	99.9391	1,493,500	0.0449	528,210	0.0160

- 2、议案名称：关于审议公司 2022 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	3,317,931,677	99.9391	1,493,500	0.0449	528,210	0.0160

3、议案名称：关于审议公司 2022 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	3,317,931,677	99.9391	1,493,500	0.0449	528,210	0.0160

4、议案名称：关于审议公司 2022 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	3,319,128,607	99.9751	820,800	0.0247	3,980	0.0002

5、议案名称：关于审议公司 2023 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	3,267,578,137	98.4224	52,341,820	1.5765	33,430	0.0011

6、议案名称：关于聘任公司 2023 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	3,318,426,457	99.9540	1,493,500	0.0449	33,430	0.0011

7、议案名称：关于审议公司 2023 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	3,267,578,137	98.4224	52,341,820	1.5765	33,430	0.0011

8、议案名称：关于审议公司 2022 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	3,317,868,267	99.9371	1,493,500	0.0449	591,620	0.0180

9、议案名称：关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	128,947,442	65.5656	67,688,170	34.4172	33,560	0.0172

10、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度绩效考核与薪酬方案的议案

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	3,318,424,817	99.9539	1,495,140	0.0450	33,430	0.0011

(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 2022 年度董事会工作报告的议案	194,647,462	98.9720	1,493,500	0.7593	528,210	0.2687
2	关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案	194,647,462	98.9720	1,493,500	0.7593	528,210	0.2687
3	关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案	194,647,462	98.9720	1,493,500	0.7593	528,210	0.2687
4	关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案	195,844,392	99.5806	820,800	0.4173	3,980	0.0021
5	关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案	144,293,922	73.3688	52,341,820	26.6141	33,430	0.0171
6	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	195,142,242	99.2236	1,493,500	0.7593	33,430	0.0171
7	关于审议公司 2023 年度投资计划的议案	144,293,922	73.3688	52,341,820	26.6141	33,430	0.0171
8	关于审议公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	194,584,052	98.9397	1,493,500	0.7593	591,620	0.3010
9	关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	128,947,442	65.5656	67,688,170	34.4172	33,560	0.0172
10	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度绩效考核与薪酬方案的议案	195,140,602	99.2227	1,495,140	0.7602	33,430	0.0171

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有有表决

权股份数量为 3123285215 股，在对议案 9 表决时已回避表决。

### 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、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 4 月 22 日