

聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



节能风电

2023 年第三次临时股东大会 会议文件

中节能风力发电股份有限公司

2023 年 7 月

中节能风力发电股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议程

会议时间： 2023 年 7 月 21 日（星期五）14:00 时

会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会议室

出席人员： 公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

会议主持人： 刘 斌 董事长

会议记录人： 李欣欣

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会会议事规则；宣布现场会议股东到会情况。

二、宣读议案：

累积投票议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	刘永前	√

三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续

的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；

四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选 1 名监事，与现场律师共同作为监票人；

五、现场投票表决；

六、现场计票，宣读现场投票结果；

七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；

八、休会结束，主持人宣读投票结果；

九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议事规则

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。

四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股

东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

七、现场投票采用记名投票方式。本次会议议案为累积投票议案，投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知》中的附件2：“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

八、现场投票表决前，请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选1名监事，与现场律师共同作为监票人。

九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。

议案一

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司秦海岩先生担任本公司独立董事已近六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事连续任职不超过六年的要求，秦海岩先生已向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会主席等职务，辞职后秦海岩先生将不再担任公司任何职务。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名刘永前先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。详情请见公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-056）。

刘永前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司独立董事的情形，其专业经验、职业素养能够胜任公司独立董事职务的履职要求，具备担任公司独立董事的任职资格。

现将上述独立董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

议案一之附件

刘永前先生简历

刘永前，男，1965年10月出生，博士，中国国籍，无境外居留权。1986年7月至1997年9月，历任华北水利水电学院助教、讲师；1997年9月至2002年4月，于华中科技大学和法国南锡第一大学攻读博士学位；2003年1月至2004年1月，法国南锡第一大学博士后；2004年4月至今，历任华北电力大学副教授、教授、博士生导师；中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会秘书长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，中国电力设备管理协会风电专委会副主任，中国电机工程学会风力与潮汐发电专委会委员，欧洲风能科学院（EAWC）战略委员会委员；2022年3月起，任华电新能源集团股份有限公司独立董事。

中节能风力发电股份有限公司

2023年7月21日