

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01

公告编号：2023-061

中节能风力发电股份有限公司

2023 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 7 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 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,222,140,626
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（%）	49.7637

- (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 4 人，非独立董事刘斌、姜利凯及独立董事李宝山、刘永前参加了现场会议；董事王利娟、刘少静、李文卜、肖兰及独立董事王志成因另有公务，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、沈坚因另有公务，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；副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
1.01	刘永前	3,221,068,939	99.9667	是

(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(%)
1.01	刘永前	97,784,724	98.9159	-	-	-	-

(三) 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、袁燕

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7月22日