

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：2024-015

## 中节能风力发电股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 27 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和恢复表决权的优先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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,316,634,576
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（%）	51.2243

- (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，由董事长姜利凯主持。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 6 人，非独立董事姜利凯、杨忠绪参加了现场会议，非独立董事肖兰、沈军民及独立董事李宝山、刘永前参加了线上视频会议，非独立董事刘少静、莫夏泉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，监事党红岗、李佳峰因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
- 3、副总经理张蓉蓉列席了现场会议。

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	杨忠绪	3,316,506,139	99.9961	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	杨忠绪	193,221,924	99.9335	-	-	-	-

(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、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

2024年2月28日