

证券代码：601016  
转债代码：113051  
债券代码：137801  
债券代码：115102  
债券代码：242007  
债券代码：242008

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  
债券简称：风电 WK01  
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-025

## 中节能风力发电股份有限公司 2024 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：2025 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 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	2,397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,356,969,618
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（%）	51.8580

(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 5 人，董事刘少静、肖兰、马西军以及独立董事刘永前因另有公务，未能参加本次会议；

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，未能参加本次会议；

3、 公司总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

## 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 2024 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	3,338,673,780	99.4549	15,244,397	0.4541	3,051,441	0.0910

2、 议案名称：关于审议公司 2024 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	3,338,154,660	99.4395	15,422,917	0.4594	3,392,041	0.1011

3、 议案名称：关于审议公司 2024 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	3,338,424,300	99.4475	15,252,647	0.4543	3,292,671	0.0982

4、议案名称：关于审议公司 2024 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	3,339,372,100	99.4757	15,392,048	0.4585	2,205,470	0.0658

5、议案名称：关于授权董事会决定 2025 年中期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	3,338,909,602	99.4620	15,682,195	0.4671	2,377,821	0.0709

6、议案名称：关于审议公司 2025 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	3,304,307,603	98.4312	49,707,104	1.4807	2,954,911	0.0881

7、议案名称：关于续聘公司 2025 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	3,336,762,312	99.3980	16,491,845	0.4912	3,715,461	0.1108

8、议案名称：关于公司 2025 年度拟新增担保额度的议案

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	3,335,636,622	99.3645	18,382,276	0.5475	2,950,720	0.0880

9、议案名称：关于审议公司 2025 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	3,301,832,081	98.3575	50,584,827	1.5068	4,552,710	0.1357

10、议案名称：关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	183,866,123	78.6810	47,406,979	20.2866	2,412,301	1.0324

11、议案名称：关于审议公司 2024 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	3,337,689,070	99.4256	16,173,137	0.4817	3,107,411	0.0927

12、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	3,333,822,322	99.3104	19,511,446	0.5812	3,635,850	0.1084

(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2024年度董事会工作报告的议案	215,389,565	92.1707	15,244,397	6.5234	3,051,441	1.3059
2	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	214,870,445	91.9485	15,422,917	6.5998	3,392,041	1.4517
3	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案	215,140,085	92.0639	15,252,647	6.5270	3,292,671	1.4091
4	关于审议公司2024年度利润分配方案的议案	216,087,885	92.4695	15,392,048	6.5866	2,205,470	0.9439
5	关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	215,625,387	92.2716	15,682,195	6.7108	2,377,821	1.0176
6	关于审议公司2025年度财务预算报告的议案	181,023,388	77.4645	49,707,104	21.2709	2,954,911	1.2646
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	213,478,097	91.3527	16,491,845	7.0572	3,715,461	1.5901
8	关于公司2025年度拟新增担保额度的议案	212,352,407	90.8710	18,382,276	7.8662	2,950,720	1.2628
9	关于审议公司2025年度投资计划的议案	178,547,866	76.4052	50,584,827	21.6465	4,552,710	1.9483
10	关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案	183,866,123	78.6810	47,406,979	20.2866	2,412,301	1.0324
11	关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案	214,404,855	91.7493	16,173,137	6.9209	3,107,411	1.3298
12	关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案	210,538,107	90.0946	19,511,446	8.3494	3,635,850	1.5560

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 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表决权股份数量为 3,123,284,215 股，在对议案 10 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：

综上，本所律师认为，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

2025 年 4 月 22 日