

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 03

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年1月8日下午14:30在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为2021年1月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月8日9:15—15:00。

2、 会议召集人：公司董事会。

3、 会议主持人：董事长曹华斌先生。

4、 会议通知：公司董事会于2021年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，并于2021年1月5日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》。

5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共93人，代表股份1,061,199,941股，占公司总股本的35.2898%。其中，出席现场会议的股东7人，代表股份数

1,045,887,017 股，占公司总股本的 34.7806%；通过网络投票的股东 86 人，代表股份 15,312,924 股，占公司总股本的 0.5092%。

6、 独立董事公开征集投票权情况：根据公司 2020 年 12 月 22 日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的报告书》，公司独立董事王进先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。征集时间为 2021 年 1 月 4 日-2021 年 1 月 5 日。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

7、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1、《关于补选非独立董事的议案》

本议案仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采取累积投票制表决

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,060,663,807	99.9495%	283,914	0.0268%	252,220	0.0238%	是

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
17,308,120	96.9955%	283,914	1.5911%	252,220	1.4135%

2、《关于<中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

股东杨忠绪、姚晓楠为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，其持有的 64,900 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,053,072,121	99.2402%	8,054,220	0.7590%	8,700	0.0008%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,763,734	54.7704%	8,054,220	45.1808%	8,700	0.0488%

3、《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》

股东杨忠绪、姚晓楠为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，其持有的

64,900 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,053,072,121	99.2402%	8,054,220	0.7590%	8,700	0.0008%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,763,734	54.7704%	8,054,220	45.1808%	8,700	0.0488%

4、《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

股东杨忠绪、姚晓楠为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，其持有的 64,900 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,053,072,121	99.2402%	8,054,220	0.7590%	8,700	0.0008%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,763,734	54.7704%	8,054,220	45.1808%	8,700	0.0488%

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》

股东杨忠绪、姚晓楠为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，其持有的64,900股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,053,072,121	99.2402%	8,054,220	0.7590%	8,700	0.0008%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,763,734	54.7704%	8,054,220	45.1808%	8,700	0.0488%

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的規定，会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

- 1、中节能太阳能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日