

证券代码：601016  
债券代码：143285  
债券代码：143723

证券简称：节能风电  
债券简称：G17 风电 1  
债券简称：G18 风电 1

公告编号：2020-110

## 中节能风力发电股份有限公司

### 关于 2020 年第七次临时股东大会取消议案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2020 年第七次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 12 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601016	节能风电	2020/12/24

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2	关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

3	关于审议公司股权激励管理办法的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案

## 2、取消议案原因

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划及相关事项须经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批复后再提交公司股东大会审议。公司 2020 年限制性股票激励计划及相关事项已经由公司控股股东中国节能环保集团有限公司报送国资委审批，截至本公告日，公司尚未收到国资委的批复文件。公司将在取得国资委的批复文件后，另行召开股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会议室

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 30 日

至 2020 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选董事（1）人
1.01	刘少静	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2020 年 11 月 25 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会  
2020 年 12 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 30 日召开的贵公司 2020 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	
1.01	刘少静	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。