

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：2021-007

中节能风力发电股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2021 年 1 月 12 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 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,656,395,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.2699

- (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。

本次会议由公司第四届董事会召集，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 1 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、刘健平、刘少静、姜军、李宝山、秦海岩因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗杰出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	2,656,387,300	99.9996	8,000	0.0004	0	0.0000

- 2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.02 议案名称：发行规模

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,656,387,300	99.9996	8,000	0.0004	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.05 议案名称：债券利率

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.07 议案名称：转股期限

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.08 议案名称：初始转股价格

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.11 议案名称：赎回条款

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.12 议案名称：回售条款

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.18 议案名称：担保事项

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.19 议案名称：评级事项

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.20 议案名称：募集资金存管

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

2.21 议案名称：本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的有效期

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,100	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

9、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案

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	2,656,387,200	99.9996	8,000	0.0003	100	0.0001

(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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	253,860,981	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.02	发行规模	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.03	票面金额和发行价格	253,860,981	99.9968	8,000	0.0032	0	0.0000
2.04	债券期限	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.05	债券利率	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.06	付息的期限和方式	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.07	转股期限	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.08	初始转股价格	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.09	转股价格向下修正条款	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.10	转股股数确定方式	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001

2.11	赎回条款	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.12	回售条款	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.13	转股年度有关股利的归属	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.14	发行方式及发行对象	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.15	向原股东配售的安排	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.16	债券持有人会议相关事项	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.17	本次募集资金用途	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.18	担保事项	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.19	评级事项	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.20	募集资金存管	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
2.21	本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	253,860,881	99.9968	8,100	0.0032	0	0.0000
8	关于公司 A 股可	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001

	转换公司债券持有人会议规则的议案						
9	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	253,860,881	99.9968	8,000	0.0031	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2为逐项表决的议案，其中21个子议案均审议通过；
- 2、议案1-9均为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：王传宁、高司雨

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中节能风力发电股份有限公司
2021年1月13日