

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 80

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年第三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年第三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10月18日下午14:00在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为2021年10月18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10月18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10月18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9月30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年第三次临时股东大会的通知》，并于2021年10月13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年第三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167人，代表股份1,237,834,057股，占公司总股本的41.1637%。其中，出席现场会议的股东7人，代表股份数

1,045,849,817 股，占公司总股本的 34.7794%；通过网络投票的股东 160 人，代表股份 191,984,240 股，占公司总股本的 6.3844%。

6、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、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

1.01 发行股票的种类和面值：

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	
191,099,370	98.2386%	3,416,600	1.7564%	9,700	0.0050%	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	占比（占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例，下同）
191,052,070	98.2382%	3,416,600	1.7568%	9,700	0.0050%

1.02 发行方式和发行时间

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,068,370	98.2227%	3,447,600	1.7723%	9,700	0.0050%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,021,070	98.2223%	3,447,600	1.7727%	9,700	0.0050%	

1.03 发行对象和认购方式

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
190,995,970	98.1855%	3,523,500	1.8113%	6,200	0.0032%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
190,948,670	98.1850%	3,523,500	1.8118%	6,200	0.0032%	

1.04 定价基准日、发行价格及定价原则

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
190,282,270	97.8186%	4,237,200	2.1782%	6,200	0.0032%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
190,234,970	97.8181%	4,237,200	2.1788%	6,200	0.0032%	

1.05 发行数量

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,099,370	98.2386%	3,416,600	1.7564%	9,700	0.0050%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,052,070	98.2382%	3,416,600	1.7568%	9,700	0.0050%

1.06 限售期

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,068,870	98.2230%	3,065,600	1.5759%	391,200	0.2011%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,021,570	98.2225%	3,065,600	1.5763%	391,200	0.2012%

1.07 募集资金金额及用途

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,103,370	98.2407%	3,031,100	1.5582%	391,200	0.2011%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,056,070	98.2403%	3,031,100	1.5586%	391,200	0.2012%

1.08 上市地点

①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过

股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,099,870	98.2389%	3,416,100	1.7561%	9,700	0.0050%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,052,570	98.2385%	3,416,100	1.7565%	9,700	0.0050%

1.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,054,070	98.2154%	3,434,400	1.7655%	37,200	0.0191%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,006,770	98.2149%	3,434,400	1.7660%	37,200	0.0191%

1.10 本次非公开发行决议的有效期

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
191,068,870	98.2230%	3,419,600	1.7579%	37,200	0.0191%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,021,570	98.2225%	3,419,600	1.7583%	37,200	0.0191%

2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	

1,231,762,177	99.5095%	3,394,900	0.2743%	2,676,980	0.2163%	是
---------------	----------	-----------	---------	-----------	---------	---

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
188,406,490	96.8779%	3,394,900	1.7456%	2,676,980	1.3765%

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
191,010,570	98.1930%	3,453,200	1.7752%	61,900	0.0318%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
190,963,270	98.1925%	3,453,200	1.7756%	61,900	0.0318%

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
191,077,370	98.2273%	3,386,400	1.7409%	61,900	0.0318%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,030,070	98.2269%	3,386,400	1.7413%	61,900	0.0318%

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
1,234,395,757	99.7222%	3,001,400	0.2425%	436,900	0.0353%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,040,070	98.2320%	3,001,400	1.5433%	436,900	0.2247%

6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
191,073,870	98.2255%	3,389,900	1.7426%	61,900	0.0318%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,026,570	98.2251%	3,389,900	1.7431%	61,900	0.0318%

7、《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
191,012,070	98.1938%	3,451,700	1.7744%	61,900	0.0318%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
190,964,770	98.1933%	3,451,700	1.7749%	61,900	0.0318%

8、《关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
178,853,520	91.9434%	4,047,700	2.0808%	11,624,450	5.9758%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比

178,806,220	91.9414%	4,047,700	2.0813%	11,624,450	5.9772%
-------------	----------	-----------	---------	------------	---------

9、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
1,223,208,207	98.8184%	3,001,400	0.2425%	11,624,450	0.9391%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
179,852,520	92.4794%	3,001,400	1.5433%	11,624,450	5.9772%

10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
1,236,093,257	99.8594%	1,290,400	0.1042%	450,400	0.0364%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
192,737,570	99.1049%	1,290,400	0.6635%	450,400	0.2316%

11、《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效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	占比	股数	占比	股数	占比	
1,234,382,257	99.7211%	3,407,400	0.2753%	44,400	0.0036%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
191,026,570	98.2251%	3,407,400	1.7521%	44,400	0.0228%

12、《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》

中节能财务有限公司是公司控股股东中国节能环保集团有限公司控制的关联方，本议案涉及关联事项，关联股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
185,009,205	95.1079%	9,451,065	4.8585%	65,400	0.0336%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
184,961,905	95.1067%	9,451,065	4.8597%	65,400	0.0336%

13、《关于调整董事薪酬的议案》

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,236,455,357	99.8886%	1,313,300	0.1061%	65,400	0.0053%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
193,099,670	99.2911%	1,313,300	0.6753%	65,400	0.0336%

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、规范性文件的规定，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 年第三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 年第三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 10 月 19 日