

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2024-031

转债代码：113051

转债简称：节能转债

债券代码：137801

债券简称：GC 风电 01

债券代码：115102

债券简称：GC 风电 K1

中节能风力发电股份有限公司

2023 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：2024 年 04 月 23 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,275,911,983
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（%）	50.5954

(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 4 人，非独立董事姜利凯、马西军参加了现场会议，独立董事李宝山、刘永前参加了线上视频会议，董事杨忠绪、刘少静、

肖兰、沈军民及独立董事王志成因另有公务，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、张治平因另有公务，未能参加本次会议；

3、董事长姜利凯代行董事会秘书职责并出席了会议，副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 2023 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	3,275,164,873	99.9771	142,970	0.0043	604,140	0.0186

2、 议案名称：关于审议公司 2023 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	3,275,164,873	99.9771	294,480	0.0089	452,630	0.0140

3、 议案名称：关于审议公司 2023 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	3,275,164,873	99.9771	300,380	0.0091	446,730	0.0138

4、议案名称：关于审议公司 2023 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	3,275,594,653	99.9903	163,870	0.0050	153,460	0.0047

5、议案名称：关于审议公司 2024 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	3,247,436,378	99.1307	28,450,655	0.8684	24,950	0.0009

6、议案名称：关于续聘公司 2024 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	3,275,164,873	99.9771	294,480	0.0089	452,630	0.0140

7、议案名称：关于审议公司 2024 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	3,245,408,067	99.0688	28,468,555	0.8690	2,035,361	0.0622

8、议案名称：关于审议公司 2023 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	3,275,164,873	99.9771	294,480	0.0089	452,630	0.0140

9、议案名称：关于审议公司 2024 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	121,589,560	79.6641	30,998,128	20.3096	40,080	0.0263

10、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 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	3,275,586,653	99.9900	300,380	0.0091	24,950	0.0009

11、议案名称：关于为中节能武威古浪 5 万千瓦风电项目贷款提供担保的议案

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	3,275,609,523	99.9907	142,970	0.0043	159,490	0.0050
----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	马西军	3,275,462,317	99.9862	是

(三) 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2023年度董事会工作报告的议案	151,880,658	99.5105	142,970	0.0936	604,140	0.3959
2	关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案	151,880,658	99.5105	294,480	0.1929	452,630	0.2966
3	关于审议公司2023年度财务决算报告的议案	151,880,658	99.5105	300,380	0.1968	446,730	0.2927
4	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案	152,310,438	99.7920	163,870	0.1073	153,460	0.1007
5	关于审议公司2024年度财务预算报告的议案	124,152,163	81.3431	28,450,655	18.6405	24,950	0.0164
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	151,880,658	99.5105	294,480	0.1929	452,630	0.2966
7	关于审议公司2024年度投资计划的议案	122,123,852	80.0141	28,468,555	18.6522	2,035,361	1.3337

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 (%)
8	关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	151,880,658	99.5105	294,480	0.1929	452,630	0.2966
9	关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	121,589,560	79.6641	30,998,128	20.3096	40,080	0.0263
10	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度绩效考核与薪酬方案的议案	152,302,438	99.7868	300,380	0.1968	24,950	0.0164
11	关于为中节能武威古浪 5 万千瓦风电项目贷款提供担保的议案	152,325,308	99.8018	142,970	0.0936	159,490	0.1046
12.01	马西军	152,178,102	99.7053	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 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 9 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、《股东大会规则》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

2024年4月24日