

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2024-049

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 2024 年第二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 08 月 06 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	1,163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,292,251,894
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（%）	50.8517

(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、杨忠绪参加了现场会议，独立董事李宝山、非独立董事马西军参加了线上视频会议，董事刘少静、肖兰、沈军民及独立董事刘永前、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、李佳峰因另有公务，未能参加本次会议；

3、董事会秘书代芹出席会议，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：关于公司符合发行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	3,283,403,142	99.7312	7,417,522	0.2253	1,431,230	0.0435

2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案

2.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	3,283,354,682	99.7297	7,460,832	0.2266	1,436,380	0.0437

2.02 议案名称：债券利率及确定方式

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	3,283,306,312	99.7282	7,446,992	0.2261	1,498,590	0.0457
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

2.03 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	3,281,861,062	99.6843	7,467,052	0.2268	2,923,780	0.0889

2.04 议案名称：债券还本付息方式

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	3,283,312,932	99.7284	7,467,392	0.2268	1,471,570	0.0448

2.05 议案名称：发行方式

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	3,283,369,232	99.7301	7,447,712	0.2262	1,434,950	0.0437

2.06 议案名称：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	3,283,245,212	99.7264	7,411,552	0.2251	1,595,130	0.0485

2.07 议案名称：向公司股东配售的安排

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	3,283,034,072	99.7200	7,823,322	0.2376	1,394,500	0.0424

2.08 议案名称：担保情况

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	3,282,842,672	99.7142	7,937,772	0.2411	1,471,450	0.0447

2.09 议案名称：赎回、回售、调整票面利率等条款

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	3,283,077,972	99.7213	7,321,032	0.2223	1,852,890	0.0564

2.10 议案名称：募集资金使用范围

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	3,283,353,952	99.7297	7,365,782	0.2237	1,532,160	0.0466

2.11 议案名称：承销方式及上市安排

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	3,283,329,652	99.7289	7,467,942	0.2268	1,454,300	0.0443

2.12 议案名称：公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施

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	3,283,464,142	99.7330	7,355,322	0.2234	1,432,430	0.0436

2.13 议案名称：决议的有效期

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	3,283,441,702	99.7323	7,336,602	0.2228	1,473,590	0.0449

3 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	3,283,790,022	99.7429	6,969,242	0.2116	1,492,630	0.0455

(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 发行公司债券 条件的议案	160,118,927	94.7630	7,417,522	4.3899	1,431,230	0.8471
2.01	发行规模及票 面金额	160,070,467	94.7343	7,460,832	4.4155	1,436,380	0.8502
2.02	债券利率及确 定方式	160,022,097	94.7057	7,446,992	4.4073	1,498,590	0.8870
2.03	债券期限	158,576,847	93.8504	7,467,052	4.4192	2,923,780	1.7304
2.04	债券还本付息 方式	160,028,717	94.7096	7,467,392	4.4194	1,471,570	0.8710
2.05	发行方式	160,085,017	94.7429	7,447,712	4.4077	1,434,950	0.8494
2.06	发行对象	159,960,997	94.6695	7,411,552	4.3863	1,595,130	0.9442
2.07	向公司股东配 售的安排	159,749,857	94.5446	7,823,322	4.6300	1,394,500	0.8254
2.08	担保情况	159,558,457	94.4313	7,937,772	4.6978	1,471,450	0.8709
2.09	赎回、回售、调	159,793,757	94.5706	7,321,032	4.3328	1,852,890	1.0966

	整票面利率等条款						
2.10	募集资金使用范围	160,069,737	94.7339	7,365,782	4.3592	1,532,160	0.9069
2.11	承销方式及上市安排	160,045,437	94.7195	7,467,942	4.4197	1,454,300	0.8608
2.12	公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施	160,179,927	94.7991	7,355,322	4.3530	1,432,430	0.8479
2.13	决议的有效期	160,157,487	94.7858	7,336,602	4.3420	1,473,590	0.8722
3	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公司债券相关事宜的议案	160,505,807	94.9920	6,969,242	4.1246	1,492,630	0.8834

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为逐项表决的议案，其中13个子议案审议均通过。

### 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：袁燕、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8月7日