

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-015

## 中节能风力发电股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 28 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 2 层会议中心
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,427,882,768
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（%）	68.7215

(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。

本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书升主持。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 5 人，董事裴红卫、祁和生、胡正鸣、王利娟因公务原因，未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李素芬、王琰因公务原因，未能出席现场会议；
- 3、 公司董事会秘书张东辉出席了会议，总会计师罗锦辉、副总经理郭毅列席了会议。

## 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 2016 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	1,427,882,268	99.9999	0	0.0000	500	0.0001
-----	---------------	---------	---	--------	-----	--------

2、议案名称：关于审议公司 2016 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	1,427,856,068	99.9981	0	0.0000	26,700	0.0019

3、议案名称：关于审议公司 2016 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	1,427,856,068	99.9981	0	0.0000	26,700	0.0019

4、议案名称：关于审议公司 2016 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	1,427,882,268	99.9999	0	0.0000	500	0.0001

5、议案名称: 关于审议公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	1,427,770,768	99.9921	112,000	0.0079	0	0.0000

6、议案名称: 关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

类 型				(%)		(%)
A 股	1,426,773,821	99.9223	1,082,247	0.0757	26,700	0.0020

7、议案名称：关于审议公司 2017 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	1,426,773,821	99.9223	1,082,247	0.0757	26,700	0.0020

8、议案名称：关于聘任公司 2017 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	1,427,856,068	99.9981	0	0.0000	26,700	0.0019
-----	---------------	---------	---	--------	--------	--------

9、议案名称：关于为陕西榆林定边 5 万千瓦风电场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	1,427,847,668	99.9975	500	0.0000	34,600	0.0025

10、议案名称：关于为广西钦州钦南一期 50MW 风电场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	1,427,847,668	99.9975	500	0.0000	34,600	0.0025

(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	关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案	29,438,035	99.9983	0	0.0000	500	0.0017
2	关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案	29,411,835	99.9093	0	0.0000	26,700	0.0907
3	关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案	29,411,835	99.9093	0	0.0000	26,700	0.0907
4	关于审议公司2016年度财务决算报告的议案	29,438,035	99.9983	0	0.0000	500	0.0017
5	关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	29,326,535	99.6195	112,000	0.3805	0	0.0000
6	关于审议公司2017年度预算报告的议案	28,329,588	96.2330	1,082,247	3.6762	26,700	0.0908
7	关于审议公司2017年度投资计划的议案	28,329,588	96.2330	1,082,247	3.6762	26,700	0.0908
8	关于聘任公司2017年度审计机构的议案	29,411,835	99.9093	0	0.0000	26,700	0.0907
9	关于为陕西榆林定边5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	29,403,435	99.8807	500	0.0016	34,600	0.1177
10	关于为广西钦州钦南一期50MW风电场项目贷款提供担保的议案	29,403,435	99.8807	500	0.0016	34,600	0.1177

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、王珏

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公章的股东大会决议；
- 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

2017年3月29日