

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-032

中节能风力发电股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 24 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,757,604,760
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（%）	66.3594

(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。

本次会议由公司董事会召集，由李书升董事长主持。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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书张东辉出席了本次会议，公司高管罗锦辉列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	2,757,497,360	99.9961	107,400	0.0039	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2,755,332,866	99.9176	2,271,894	0.0824	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	2,755,332,866	99.9176	2,271,894	0.0824	0	0.0000

4、议案名称：关于为河北万全洗马林 100MW 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	2,757,497,360	99.9961	107,400	0.0039	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

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
5.01	秦海岩	2,757,497,360	99.9961	是
5.02	姜军	2,757,497,360	99.9961	是

2、关于选举公司监事的议案

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
6.01	沈坚	2,757,497,360	99.9961	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	关于增加公司注册资本的议案	2,164,494	95.2726	107,400	4.7274	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	0	0.0000	2,271,894	100.0000	0	0.0000

3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	0	0.0000	2,271,894	100.0000	0	0.0000
4	关于为河北万全洗马林 100MW 风电场项目贷款提供担保的议案	2,164,494	95.2726	107,400	4.7274	0	0.0000
5.01	秦海岩	2,164,494	95.2726	0	0.0000	0	0.0000
5.02	姜军	2,164,494	95.2726	0	0.0000	0	0.0000
6.01	沈坚	2,164,494	95.2726	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高司雨、王莹

2、律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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7月25日