

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-002  
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

## 中节能风力发电股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 15 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,712,082,760
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（%）	65.26

(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 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦、徐洪亮、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈坚、王琰因公务原因，未能出席现场会议；
- 3、 公司董事会秘书暂缺，由公司董事长李书升代行董秘职责；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：关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	815,684,860	99.9875	101,100	0.0123	800	0.0002

(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	关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	4,203,594	97.6332	101,100	2.3481	800	0.0187

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为审议公司与关联方中节能财务有限公司发生的关联交易，控股股东中国节能环保集团有限公司持有公司有表决权股份 1,896,296,000 股，在表决议案 1 时已回避表决；关联方中节能资本控股有限公司未出席会议。

### 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、袁琳

## 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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 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

2018年1月16日