

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-016

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 2017 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：2018 年 4 月 25 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,710,297,560
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（%）	65.2209

(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 3 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦、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 2 人，监事沈坚因公务原因，未能出席现场会议；
- 3、 董事会秘书罗杰先生出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。

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 2017 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	2,709,941,760	99.9868	195,800	0.0072	160,000	0.0060

2、议案名称：关于审议公司 2017 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	2,709,941,760	99.9868	195,800	0.0072	160,000	0.0060

3、议案名称：关于审议公司 2017 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	2,709,941,760	99.9868	195,800	0.0072	160,000	0.0060

4、议案名称：关于审议公司 2017 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	2,709,941,760	99.9868	195,800	0.0072	160,000	0.0060

5、议案名称：关于审议公司 2017 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	2,710,111,560	99.9931	26,000	0.0009	160,000	0.0060

6、议案名称：关于审议公司 2018 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	2,707,777,266	99.9070	2,360,294	0.0870	160,000	0.0060
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于审议公司 2018 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	2,707,782,066	99.9071	2,355,494	0.0869	160,000	0.0060

8、议案名称：关于聘任公司 2018 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	2,709,946,560	99.9870	191,000	0.0070	160,000	0.0060

9、议案名称：关于为中节能湖南临澧桐山 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	2,709,941,760	99.9868	195,800	0.0072	160,000	0.0060

10、 议案名称：关于为中节能山西壶关 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	2,709,941,760	99.9868	195,800	0.0072	160,000	0.0060

(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2017年度董事会工作报告的议案	2,164,494	85.8825	195,800	7.7689	160,000	6.3486
2	关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案	2,164,494	85.8825	195,800	7.7689	160,000	6.3486
3	关于审议公司2017年度独立董事述职报告的议案	2,164,494	85.8825	195,800	7.7689	160,000	6.3486
4	关于审议公司2017年度财务决算报告的议案	2,164,494	85.8825	195,800	7.7689	160,000	6.3486
5	关于审议公司2017年度利润分配方案的议案	2,334,294	92.6199	26,000	1.0316	160,000	6.3485
6	关于审议公司2018年度财务预算报告的议案	0	0.0000	2,360,294	93.6515	160,000	6.3485
7	关于审议公司2018年度投资计划的议案	4,800	0.1904	2,355,494	93.4610	160,000	6.3486
8	关于聘任公司2018年度审计机构的议案	2,169,294	86.0730	191,000	7.5784	160,000	6.3486
9	关于为中节能湖南临澧桐山5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	2,164,494	85.8825	195,800	7.7689	160,000	6.3486
10	关于为中节能山西壶关5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	2,164,494	85.8825	195,800	7.7689	160,000	6.3486

(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4月26日