

A photograph of several white wind turbines on a grassy hillside under a clear blue sky. The turbines are arranged in a line across the horizon.

聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016

# 2020 年第六次临时股东大会文件

中节能风力发电股份有限公司

二〇二〇年十一月

# 中节能风力发电股份有限公司

## 2020 年第六次临时股东大会议程

会议时间： 2020 年 11 月 5 日下午 14:00

会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号

节能大厦 12 层会议室

出席人员： 公司股东（代理人）、董事、监事及见证律师等。

会议主持人： 刘 斌 董事长

会议记录人： 李欣欣

会议议程：

**一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》；  
宣布现场会议股东到会情况；**

**二、宣读议案：《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》**

**三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；**

**四、请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事，与现场律师共同作为监票人；**

**五、现场投票表决；**

**六、现场计票，宣读现场投票结果；**

**七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；**

**八、休会结束，主持人宣读合并投票结果；**

**九、律师宣读法律意见书；**

**十、主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。**

# 中节能风力发电股份有限公司

## 2020 年第六次临时股东大会会议事规则

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、董事会指定公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次大会的对象为截止 2020 年 10 月 30 日(星期五)下午股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会，会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记。当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记

次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

七、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不填或多填按弃权处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

八、现场投票表决前，请股东推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事，与现场律师共同作为监票人。

投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）向上海证券交易所上传。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。

十、本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（现场会议及网络投票）所持表决权的 1/2 以上通过。

## 议案一

### 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司原聘任会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，已达到财政部规定的审计更换年限，为继续保证公司财务及内控审计的独立性、客观性和公允性，同时为更好地适应公司未来业务发展需要，公司拟变更会计师事务所。

公司于 2020 年 9 月组织了选聘年审会计师事务所的招评标工作，经评标确定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。经双方协商，本年度财务报告审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 57 万元。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在审计工作量发生较大变化的情况下适当调整审计费用。

详细情况请参阅公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《节能风电关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-080）。

以上议案，请各位股东审议。

中节能风力发电股份有限公司

2020年11月5日