

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-052

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 2018 年第三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 12 月 27 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 A 座二层会议中心
- (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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,630,538,860 |
| 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（%） | 63.3017 |

(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，由董事长刘斌主持。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 8 人，出席 1 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、 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：关于审议控股子公司提供反担保的议案

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 | 2,630,130,160 | 99.9845 | 408,700 | 0.0155 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于审议控股子公司提供反担保的议案 | 5,464,094 | 93.0408 | 408,700 | 6.9592 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1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、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师: 高司雨、马成燕

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中节能风力发电股份有限公司

2018年12月28日