

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-030

## 中节能风力发电股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首都体育馆南路 6 号北京新世纪日航饭店上海厅
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,577,847,718
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（%）	75.94

(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》及《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 12 人，出席 5 人，董事裴红卫先生、马伟先生、王红旭先生、胡正鸣先生、易跃春先生、祁和生先生、徐洪亮先生因另有公务未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李素芬女士、张国清先生因另有公务未能出席现场会议；
- 3、 公司董事会秘书张东辉出席了本次会议，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 2015 年年度报告及摘要的议案

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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于审 2015 年度公司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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于审议 2015 年度公司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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于审议 2015 年度公司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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2015 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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议公司 2015 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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议公司 2016 年度预算报告的议案

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	1,577,222,600	99.96	614,558	0.04	10,560	0.00

8、议案名称：关于审议公司 2016 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	1,577,222,600	99.96	614,558	0.04	10,560	0.00

9、议案名称：关于聘任公司 2016 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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于为内蒙古丰镇市邓家梁 4.95 万千瓦供需联动风电供热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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备的议案

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	629,698,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于投资建设澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目的议案

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	1,577,846,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

(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2015年年度报告及摘要的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
2	关于审议2015年度公司董事会工作报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
3	关于审议2015年度公司监事会工作报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
4	关于审议2015年度公司独立董事述职报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
5	关于审议公司2015年度财务决算报告的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
6	关于审议公司2015年度利润分配方案的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
7	关于审议公司2016年度预算报告的议案	155,000,600	99.60	614,558	0.39	10,560	0.01

8	关于审议公司2016年度投资计划的议案	155,000,600	99.60	614,558	0.39	10,560	0.01
9	关于聘任公司2016年度审计机构的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
10	关于为内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目贷款提供担保的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
11	关于公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00
12	关于投资建设澳大利亚白石17.5万千瓦风电场项目的议案	155,624,718	100.00	1,000	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为审议公司与关联方浙江运达风电股份有限公司发生的关联交易，控股股东中国节能环保集团公司持有公司有表决权股份 948,148,000 股，在表决议案 11 时已回避表决。

### 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：刘冬、韩旭坤

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

2016年4月23日