

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-037

**中节能风力发电股份有限公司**  
**2016 年第二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：2016 年 6 月 8 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,551,533,218
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（%）	74.67

(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 12 人，出席 4 人，董事裴红卫、马伟、王红旭、胡正鸣、黄瑞增、祁和生、易跃春、李华杰因公务原因，未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事李素芬、张国清、张治平因公务原因，未能出席现场会议；
- 3、 公司董事会秘书张东辉出席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,551,516,718	100.00	16,500	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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	129,294,718	99.99	16,500	0.01	0	0.00

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议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、张敏

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

2016年6月13日