

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008
债券代码：242932

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电 01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02
债券简称：25 风电 K2

公告编号：2025-098

中节能风力发电股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室
- (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	1,209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,342,185,579
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（%）	51.8942

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、马西军以及独立董事王志成、刘永前、肖创英因另有公务，未能参加本次会议；
- 2、 公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	3,321,749,048	99.3885	18,055,308	0.5402	2,381,223	0.0713

2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案

2.01 议案名称：发行规模、票面金额及发行价格

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	3,321,708,448	99.3873	18,054,968	0.5402	2,422,163	0.0725

2.02 议案名称：债券利率及确定方式

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	3,321,259,838	99.3738	17,992,938	0.5383	2,932,803	0.0879
----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

2.03 议案名称：债券期限

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	3,321,249,468	99.3735	17,993,438	0.5383	2,942,673	0.0882

2.04 议案名称：债券还本付息方式

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	3,321,220,118	99.3727	17,925,718	0.5363	3,039,743	0.0910

2.05 议案名称：发行方式

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	3,321,657,578	99.3857	17,985,718	0.5381	2,542,283	0.0762

2.06 议案名称：发行对象

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	3,321,163,568	99.3710	17,529,438	0.5244	3,492,573	0.1046

2.07 议案名称：向公司股东配售的安排

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	3,321,664,908	99.3860	17,514,458	0.5240	3,006,213	0.0900

2.08 议案名称：担保情况

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	3,321,241,868	99.3733	18,351,128	0.5490	2,592,583	0.0777

2.09 议案名称：赎回、回售、调整票面利率等条款

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	3,321,801,688	99.3901	17,352,168	0.5191	3,031,723	0.0908

2.10 议案名称：募集资金使用范围

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	3,322,145,898	99.4004	17,553,098	0.5251	2,486,583	0.0745

2.11 议案名称：承销方式及上市安排

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	3,321,667,748	99.3860	17,503,018	0.5236	3,014,813	0.0904

2.12 议案名称：公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施

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	3,321,643,978	99.3853	17,561,818	0.5254	2,979,783	0.0893

2.13 议案名称：决议的有效期

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	3,321,246,268	99.3734	17,517,898	0.5241	3,421,413	0.1025

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	3,321,727,238	99.3878	17,550,578	0.5251	2,907,763	0.0871

4、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	165,732,382	75.7109	49,774,389	22.7382	3,394,593	1.5509

5、议案名称：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案

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	198,098,523	90.4967	17,336,918	7.9199	3,465,923	1.5834

(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	关于公司符合发行公司债券条件的议案	197,452,133	90.6206	18,055,308	8.2864	2,381,223	1.0930
2.01	发行规模、票面金额及发行价格	197,411,533	90.6020	18,054,968	8.2863	2,422,163	1.1117
2.02	债券利率及确定方式	196,962,923	90.3961	17,992,938	8.2578	2,932,803	1.3461
2.03	债券期限	196,952,553	90.3913	17,993,438	8.2580	2,942,673	1.3507
2.04	债券还本付息方式	196,923,203	90.3779	17,925,718	8.2270	3,039,743	1.3951
2.05	发行方式	197,360,663	90.5786	17,985,718	8.2545	2,542,283	1.1669
2.06	发行对象	196,866,653	90.3519	17,529,438	8.0451	3,492,573	1.6030
2.07	向公司股东配售的安排	197,367,993	90.5820	17,514,458	8.0382	3,006,213	1.3798
2.08	担保情况	196,944,953	90.3878	18,351,128	8.4222	2,592,583	1.1900
2.09	赎回、回售、调整票面利率等条款	197,504,773	90.6448	17,352,168	7.9637	3,031,723	1.3915
2.10	募集资金使用范围	197,848,983	90.8027	17,553,098	8.0559	2,486,583	1.1414
2.11	承销方式及上市安排	197,370,833	90.5833	17,503,018	8.0330	3,014,813	1.3837
2.12	公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施	197,347,063	90.5724	17,561,818	8.0599	2,979,783	1.3677
2.13	决议的有效期	196,949,353	90.3899	17,517,898	8.0398	3,421,413	1.5703
3	关于提请股东大会授权董	197,430,323	90.6106	17,550,578	8.0548	2,907,763	1.3346

	事会及其授权人士全权 办理本次发行公司债券 相关事宜的议案						
4	关于公司 2026 年度日常 关联交易预计的议案	164,719,682	75.5980	49,774,389	22.8439	3,394,593	1.5581
5	关于控股股东提供专项 债资金暨关联交易的议 案	197,085,823	90.4525	17,336,918	7.9567	3,465,923	1.5908

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为逐项表决的议案，其中 13 个子议案审议均通过；
- 2、议案 4-5 涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、杨曦
- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 23 日