（上接B158版）

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-019
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知,于2024年3月27日以现场方式召开。本次会议由监事会主席党红岗先生主持,应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、通过了《公司2023年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

二、通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过了《公司2023年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。

以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税),共计分配现金543,876,111.74元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元的35.99%,该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-020)。

四、通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

六、通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为:该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求,全面、真实、准确反映了公司2023年度内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

七、通过了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

公司监事2023年度薪酬情况如下:

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
党红岗	监事会主席	0
沈坚	监事会主席(离任)	0
李佳峰	监事	0
张治平	职工监事	67

注:公司职工监事按其除职工监事外对应的职务领取薪酬,不领取其他津贴。其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬或津贴。

基于谨慎性原则,公司全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员2024年绩效考核与薪酬方案》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-020
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司2023年度利润分配预案公告

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:

- 以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金红利0.84元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元。2023年度母公司实现净利润850,811,563.66元(经审计),提取10%法定公积金85,081,156.37元,加上以前年度剩余未分配利润578,266,714.93元,2023年末实际可供股东分配的利润为1,343,997,122.22元。

经公司第五届董事会第二十三次会议决议,公司拟以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税),共计分配现金543,876,111.74元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元的35.99%。该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)审委会意见

2024年3月19日,公司第五届董事会审计委员会第十次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。审委会认为:"公司拟定的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前的行业特点、发展阶段、当年业绩及资金需求等多方面因素,符合公司实际情况,亦符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。"

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日,公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(三)监事会意见

2024年3月27日,公司第五届监事会第十三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为:"公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。"

三、相关风险提示

(一)根据公司章程的有关规定,公司实施积极稳定的利润分配政策,优先采用现金分红的利润分配方式,本次利润分配预案综合考虑了公司的未来发展并兼顾全体股东的整体利益等因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-021
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任致同所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)成立日期:致同所始创于1981年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2011年12月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(2)注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。

(3)执业资质:致同所会计师已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。

(4)是否曾从事过证券服务业务:是,致同所自1992年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(5)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由致同总所具体承办。致同所成立于1981年,注册地为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,至2023年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2、人员信息

(1)首席合伙人:李惠琦

(2)2023年末合伙人数量:225人

(3)2023年末注册会计师人数情况及近一年的变动情况:1364人,较2022年末新增94人。

(4)是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2023年末人数:是,2023年末从事过证券服务业务的注册会计师400余人。

(5)2023年末从业人员总数:超过5000人。

3、业务规模

(1)2022年度业务收入:26.49亿元。

(2)上市公司年报审计情况:2022年度上市公司审计客户239家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气和水生产及供应业、农、林、牧、渔业,收费总额2.88亿元;2022年年报挂牌公司客户151家,审计收费3,555.70万元。节能风电在证监会行业分类中属于电力、热力、燃气及水生产和供应业,致同所目前同行业的上市公司家数有6家。致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施2次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

(1)项目质量控制复核合伙人:根据致同所质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为钱斌,1996年成为注册会计师,2000年开始在致同所执业并从事上市公司审计,近三年签署上市公司审计报告3份,近三年复核上市公司审计报告6份,近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份,复核新三板挂牌公司审计报告2份,具备相应专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师(项目合伙人):任一优,2000年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

拟签字注册会计师:刘勇,2015年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2018年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

经双方协商,2024年度审计费用共计198万元,其中财务报告审计费用为151万元,内部控制审计费用为47万元。收费与上年相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会经对致同所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,并结合致同所2023年度审计情况进行综合评估,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业规则,能够满足为公司提供审计服务的资质要求。为维持公司审计工作的稳定性、持续性,同意公司续聘致同所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年3月27日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘致同所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-022
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司2023年度主要经营数据公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将2023年度公司主要经营数据公告如下:

经营地区/发电类型	第四季度发电量(万千瓦时) 2023年10-12月	发电量(万千瓦时) 2023年1-12月	2022年1-12月	同比增减	第四季度上网电量(万千瓦时) 2023年10-12月	上网电量(万千瓦时) 2023年1-12月	2022年1-12月	同比增减	上网电价均价(元/兆瓦时)(含税) 2023年1-12月
风电:									
甘肃	69,943	267,479	245,647	8.89%	67,556	258,701	237,520	8.92%	433.1
新疆	47,201	205,067	209,669	-2.19%	45,956	199,757	203,719	-1.94%	474.9
河北	45,580	158,803	156,048	1.77%	43,961	153,013	150,698	1.54%	476.1
内蒙	28,240	96,144	90,529	6.20%	27,320	92,934	87,386	6.35%	348.9
青海	18,394	96,681	101,504	-4.75%	17,513	92,522	97,038	-4.65%	523.2
广东	21,353	70,909	82,077	-13.61%	19,963	66,243	77,223	-14.22%	838.4
湖北	14,079	65,888	63,777	3.31%	13,676	64,040	61,991	3.31%	585.5
广西	15,544	58,738	55,917	5.04%	14,906	56,432	53,619	5.25%	444.4
山西	11,872	40,563	37,089	9.37%	11,559	39,468	36,150	9.18%	323.1
四川	9,386	39,416	37,036	6.43%	9,015	37,706	35,446	6.38%	514
澳洲(境外)	10,376	43,526	56,014	-22.29%	8,601	37,014	48,748	-24.07%	494.3
河南	11,631	35,146	30,386	15.67%	11,316	34,158	29,585	15.46%	454.1
山东	7,081	28,339	15,180	86.69%	6,800	27,484	14,791	85.82%	353.1
陕西	3,419	14,008	13,233	5.86%	3,331	13,671	12,906	5.93%	572
合计	314,099	1,220,707	1,194,106	2.23%	301,473	1,173,143	1,146,820	2.30%	479.2

注:2023年澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证457,767个,平均销售价格(含税)270.44元/兆瓦时。

2023年1-12月主要经营数据同比变动较大的情况说明:

1、山东区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于中节能平原二期50MW风电场项目本期投入运营所致。

2、河南区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于中节能尉氏县40MW风力发电项目、永兴50MW风力发电项目部分投入运营所致。

3、广东区域发电量及上网电量同比下降,主要是由于阳江风电融星海风电场因海缆故障导致损失电量约3700万kWh。

4、澳洲(境外)发电量及上网电量同比下降,主要是由于澳洲白石风电场2023年风资源较差,2023年全年平均风速5.57m/s,较2022年全年平均风速(6.26m/s)降低11.05%。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-024
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司对外投资公告

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:

- 投资标的名称:中节能武威古浪5万千瓦风电项目
- 投资金额:中节能武威古浪5万千瓦风电项目核准总投资为29,375万元
- 相关风险提示:公司为中节能武威古浪5万千瓦风电项目的建设主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目的议案》(以下简称"古浪项目"),详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-018)。其中涉及公司为古浪项目的建设主体中节能(武威)风力发电有限公司(以下简称"武威风电")提供项目建设贷款担保及在古浪项目建成后,以其电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

本次对上述项目的投资行为不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、中节能武威古浪5万千瓦风电项目的具体情况

(一)项目总投资

古浪项目核准总投资为29,375万元。

(二)投资主体介绍

经公司第五届董事会第二十三次会议审议批准,由公司全资子公司武威风电作为古浪项目的建设主体开展相关工作。

武威风电是该项目的投资主体,成立于2023年3月31日,注册地址为甘肃省武威市古浪县新堡乡高岭村中节能武威风电场,法定代表人牛小伟,注册资本为人民币1,000万元。经营范围为许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:电气设备修理;发电技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;风电场相关装备销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;电工器材销售;电池销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三)投资标的的基本情况

1、项目基本情况

古浪项目位于甘肃省武威市古浪县,风机机位海拔高程为2650~2850m,对外交通条件较为便利,G312(上海至新疆霍尔果斯口岸)和G30连霍高速公路位于场址西侧,工程区距离 G312和G30高速公路约62km,可研测算场区内110米高平均风速为6.48m/s。

古浪项目总装机容量50MW,项目可研设计安装8台单机容量6250kW的风力发电机组,新建场内35kV集电线路,扩建天祝营盘项目现有110kV升压站和生活区,按照15%、4小时配置储能设备。(最终以实际建设为准)。

2、项目手续完成情况

截至目前,古浪项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见书、军事、文物、压矿审批意见、环评批复,临时占用草原批复、安全预评价评审。正在开展水保、永久占用草原、用地等审批和备案工作,后续将逐步开展项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证办理工作。

3、投资估算

古浪项目核准批复投资为29,375万元。

4、经济分析

根据可行性研究报告测算,古浪项目资本金内部收益率约为12.22%。财务评价结果显示项目具有一定的抗风险能力,具有可行性。

5、资金筹集方案

古浪项目核准总投资为29,375万元。其中项目资本金由公司自筹,资本金总额约占项目核准总投资的20%,其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

三、该项投资对上市公司的影响

(一)古浪项目资本金由公司自筹,其余资金将以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于核准总投资的80%。若以武威风电为贷款主体,公司将为武威风电提供相应担保,担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%。项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

(二)古浪项目建成后将进一步扩大公司在甘肃省的装机容量和市场规模。

四、对外投资的风险分析

(一)公司为古浪项目的建设主体提供担保的事项,以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准;

(二)古浪项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性,将会给项目实施带来一定风险,但总体风险可控。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-026
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事莫夏泉先生提交的书面辞职报告,莫夏泉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,莫夏泉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。莫夏泉先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》,公司董事会拟向股东大会提名马西军先生(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满为止。经公司董事会提名委员会审查,马西军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,马西军先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求,具备履行董事职责的任职条件和工作经验,具备担任公司董事的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件:

中节能风力发电股份有限公司

董事候选人简历

马西军,男,1970年11月出生,大学本科,中国国籍,无境外居留权。2005年10月至2017年11月,历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任;2017年11月至2021年3月,历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任;2021年3月至2023年9月,任中节能环保装备股份有限公司纪委书记;2023年9月至2024年1月,任中节能环境保护股份有限公司纪委书记;2024年2月至今,任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-027
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月23日 14点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月23日

至2024年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于审议公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案	√
5	关于审议公司2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7	关于审议公司2024年度投资计划的议案	√
8	关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案	√
11	关于为中节能武威古浪5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事(1)人
12.01	马西军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-12,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,相关决议公告刊登于2024年3月29日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601016	节能风电	2024/4/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年4月22日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律(合规)部

(三)登记方式:

1.法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券法律(合规)部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会议联系方式地址:中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部(北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

联系方式:010-83052221

传真:010-83052204

邮编:100082

2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于审议公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于审议公司2023年度利润分配方案的议案			
5	关于审议公司2024年度财务预算报告的议案			
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			
7	关于审议公司2024年度投资计划的议案			
8	关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案			
9	关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案			
11	关于为中节能武威古浪5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	-
12.01	马西军	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-018
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知,于2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长姜利凯先生主持,会议应出席董事九名,实际出席董事八名,独立董事刘永前因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事李宝山代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的

《公司2023年度董事会工作报告》。

二、通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过了《公司2023年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.84元(含税),共计分配现金543,876,111.74元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元的35.99%,该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-020)。

五、通过了《公司2024年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用共计198万元,其中财务报告审计费用151万元,内部控制审计费用47万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-021)。

七、通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于配股公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《公司关于绿色公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

八、通过了《公司对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》。

关联董事刘少静、肖兰、莫夏泉、沈军民回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》。

九、通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

十、通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

关联董事刘少静、肖兰、莫夏泉、沈军民回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议,一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-023)。

十一、通过了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

公司董事2023年度薪酬情况如下:

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
刘斌	董事长(离任)	126.67
姜利凯	总经理(离任)、董事长	51.78
胡正鸣	董事(离任)	0
莫夏泉	董事	0
王利娟	董事(离任)	0
肖兰	董事	3.6
刘少静	董事	0
沈军民	董事	0
李文卜	董事(离任)	0
秦海岩	独立董事(离任)	5.83
刘永前	独立董事	4.17
李宝山	独立董事	10
王志成	独立董事	10

注:1.刘斌先生因到龄退休,于2024年2月6日向公司申请辞去第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主席及公司法定代表人职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

2.姜利凯先生因工作调整,于2024年2月6日向公司申请辞去总经理职务。同日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届任期届满为止。

3.外部专职董事肖兰领取固定津贴,每月3000元人民币(税前),按月发放;

4.独立董事领取固定津贴,每人每年10万元人民币(税前),按月发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员2024年绩效考核与薪酬方案》。

十二、通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2023年度薪酬情况如下:

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
姜利凯	总经理(离任)、董事长	51.78
张蓉蓉	副总经理	46.66
贾锐	副总经理	91.51
郭毅	副总经理(离任)	106.23
张华耀	副总经理	145.14
郑彩霞	总会计师	118.57
罗杰	董事会秘书(离任)	95.08

注:1.董事长姜利凯先生及副总经理张蓉蓉女士报告期内从公司获得的税前报酬总额,包括2023年4-12月基本年薪及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。

2.公司其他高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额,包括2023年度基本年薪、2022年度绩效年薪、2022年超额业绩奖、党建考核激励及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则,2023年曾任公司总经理的现任公司董事长姜利凯及现任公司董事、总经理杨忠绪回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员2024年绩效考核与薪酬方案》。

十三、通过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核情况的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、通过了《公司2024年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、通过了《关于投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

(一)同意投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目(以下简称"古浪项目"),项目核准总投资为29,375万元。

(二)同意公司全资子公司中节能(武威)风力发电有限公司(以下简称"武威风电")作为古浪项目的建设主体开展相关工作,并在武威风电原有注册资本金的基础上,随着古浪项目建设进度的用款需求对武威风电逐步增加资本金,增资总额不低于核准总投资的20%。

(三)同意以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于核准总投资的80%,用于古浪项目的建设。

(四)如果以武威风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%。同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五)同意授权公司管理层全权负责古浪项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资公告》(公告编号:2024-024)及《公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-025)。

十六、通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十七、通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

十八、通过了《公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告及对会计师事务所2023年度审计工作总结》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告及对会计师事务所2023年度审计工作总结》。

二十、通过了《关于将公司2023年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事李宝山、王志成、刘永前、秦海岩(离任)向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事李宝山、王志成、刘永前向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对独立董事的任职经历及签署的自查文件进行了核查,并出具了《公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度独立董事述职报告》及《公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

二十一、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。

同意提名马西军先生为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满止。本议案经公司董事会提名委员会审议通过,经公司董事会提名委员会审查,马西军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现马西军先生存在《公司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。马西军先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事职务的履职要求,具备担任公司董事的任职资格。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》(公告编号:2024-026)。

二十二、通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

同意公司于2024年4月23日(星期二)下午14:00,在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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会,股权登记日为2024年4月17日(星期三)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-027)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-025
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1

中节能风力发电股份有限公司为全资子公司提供担保公告

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:

- 被担保人名称:中节能(武威)风力发电有限公司(以下简称"武威风电")
- 本次担保金额:公司为武威风电提供担保的金额不超过人民币23,500万元,本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项介绍

经中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议批准,同意公司投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目(以下简称"古浪项目"),并以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于核准总投资的80%,用于古浪项目的建设。如果以武威风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%,并同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

具体情况如下:

序号	子公司名称	简称	项目名称	项目总投资	最高贷款金额	最高担保金额
1	中节能(武威)风力发电有限公司	武威风电	中节能武威古浪5万千瓦风电项目	29,375万元	23,500万元	23,500万元

投资建设古浪项目的情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号:2024-024)。

(二)公司本次担保事项履行的决策程序

公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目的议案》,其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人武威风电是古浪项目的投资主体,是公司的全资子公司,成立于2023年3月31日,注册地址为甘肃省武威市古浪县新堡乡高岭村中节能武威风电场,法定代表人牛小伟,注册资本为人民币1,000万元。经营范围为许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:电气设备修理;发电技术服务;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;风电场相关装备销售;机械零件、零部件销售;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;电工器材销售;电池销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年12月31日,武威风电资产总额为0万元,负债总额为0万元,净资产为0元,营业收入为0万元,净利润为0万元,以上数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项,因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

四、公司累计对外担保

截至本公告披露日,公司为子公司提供担保事项的情况如下表:

序号	被担保公司名称	被担保公司与公司的关联关系	担保贷款余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	担保借款银行	提供担保的贷款用途
1	中节能港能风力发电(张北)有限公司	控股子公司	4,500.00	0.26%	国家开发银行股份有限公司	张北绿脑包一期100.5MW风电项目贷款
2	中节能(肃北)风力发电有限公司	全资子公司	15,180.00	0.86%	国家开发银行股份有限公司	肃北马鬃山风电项目贷款
3	白石风电场所有权有限公司	控股子公司	54,191.10	3.08%	中国建设银行悉尼分行、中国银行悉尼分行、中国工商银行悉尼分行、交通银行悉尼分行、中国农业银行悉尼分行、中国光大银行、中国招商银行悉尼分行	澳大利亚白石风电项目贷款
	总计		73,871.10	4.20%		

备注1:白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额11,625万澳元,采用2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6616,担保贷款余额折合人民币54,191.10万元

截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表:

序号	被担保公司名称	担保余额(万元)	担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例	提供担保的贷款用途
1	金风科技股份有限公司	18,063.70	1.03%	白石风电场所有权有限公司的贷款担保事项提供反担保

备注2:白石风电场所有权有限公司(以下简称白石公司)少数股东的母公司金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保,白石公司相应提供反担保。担保余额3,875万澳元,采用2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6616,担保余额折合人民币18,063.70万元。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的担保余额为91,934.80万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.23%。

五、董事会意见

公司董事会认为:"上述担保为公司对全资子公司的担保,公司拥有被担保人的控制权,目前经营正常,担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力,且上述担保符合公司全资子公司的日常经营需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益。"

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2024年3月29日