

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(三)所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(四)公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

是否以公积金转增股本
适用 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
二、公司简介

股票简称：太阳能 股票代码：000591
股票上市交易所：深圳证券交易所
联系人及联系方式：董秘 张蓉蓉 证券事务代表 曹华斌

姓名：张蓉蓉
联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层
传真：010-83052459
电话：010-83052461
电子邮箱：cesec@cesec.cn

2、报告期主要业务或产品简介
(1)主要业务及经营模式简介
公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。

(2)报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
随着“十三五”规划的深入实施，绿色技术创新体系不断发展，绿色能源、节能环保产业、清洁能源产业、清洁能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2019年政府工作报告提出，大力发展可再生能源，加快解决风、光、水、气、水消纳问题。

行业政策方面，预计2020年光伏建设管理政策的核心思路将大致延续2019年相关政策，竞价与平价项目仍将并存，以求让行业更加平稳的发展。补贴方面，财政部发布关于提前下达2020年可再生能源电价附加补助资金预算的通知，共计57亿元的可再生能源补贴资金将用于2020年可再生能源项目的补贴发放，其中光伏补贴预算约22亿元。

光伏发电行业前景依然良好。光伏发电行业发展无明显的周期性，自然条件原因使光伏发电效率每季存在差异。公司在光伏发电行业名列前茅。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
适用 不适用

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位：元

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位：元

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, etc.

2019年末, 2018年末, 本年比上年末增减, 2017年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, etc.

2019年 年度报告摘要

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2020-14
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

(1)公司债券基本信息
债券名称:中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
债券简称:19太阳G1
债券代码:112876.SZ
到期日:2024年03月18日
债券余额(万元):50,000
利率:4.20%

报告期内公司债券付息情况:2020年3月18日公司支付了本期债券2019年3月18日至2020年3月17日期间的利息。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)2019年5月29日出具的《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2019年度跟踪评级报告》,东方金诚维持公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,维持“19太阳G1”的信用等级为AAA。

根据监管部门和(东方金诚)跟踪评级工作的有关要求,东方金诚将在本期债券存续期内,在每年年度报告发布后的10个工作日内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。相关评级报告将在联合资信评级网站和交易所网站公示。

公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

公司以太阳能发电为主的投资运营。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时,发电销售收入37.21亿元,占公司总收入的74.26%。较去年同期增长19.70%;太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦,电池片销售230兆瓦,收入12.69亿元,占公司收入的25.32%。较去年同期减少33.39%。

公司是中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2018年, 同期变动率. Rows include 资产负债率, EBITDA全部债务比, 利息保障倍数, etc.

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期内经营情况简介
报告期内,公司实现营业收入50.11亿元,同比减少0.51%;归属于上市公司股东净利润9.11亿元,同比增加6.65%。截至2019年12月底,公司总资产为374.50亿元。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用
报告期内,公司发生以下会计政策变更事项:

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照上述规定的主要影响如下:

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include 资产负债表“应收票据及应收账款”拆分, etc.

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》(2017年修订)

财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则要求,对于首次执行日前尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称和金额. Rows include 可供出售金融资产, etc.

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用

1. 2019年新增或减少子公司

Table with 4 columns: 序号, 子公司名称, 投资金额(元), 持股比例(%). Rows include 中节能太阳能光伏科技有限公司, etc.

2. 2019年收购子公司

Table with 4 columns: 序号, 子公司名称, 投资金额(元), 持股比例(%). Rows include 慈溪百益新能源科技有限公司, etc.

3. 2019年注销的子公司

Table with 3 columns: 序号, 子公司名称, 处置方式. Rows include 中节能(贵县)太阳能科技有限公司, etc.

中节能太阳能股份有限公司
法定代表人:曹华斌
2020年4月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2019年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过召开此次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定和召开。

4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年5月11日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:2020年5月11日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年5月11日9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月11日9:15-15:00

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2020年4月28日;
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2020年4月28日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席会议的其他人员。

8. 会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)7层会议室。

二、会议审议事项
1.《2019年度董事会工作报告》
2.《2019年度监事会工作报告》
3.《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.《关于2020年度财务预算报告的议案》
5.《关于2019年度利润分配的议案》
6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》
7.《关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》
8.《关于2020年度拟新增担保额度的议案》
9.《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.《2019年年度报告及摘要》

三、会议召集人和主持人:曹华斌
四、会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)7层会议室。

五、会议时间:2020年5月11日(星期一)下午14:30
六、会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

七、会议费用:本次会议费用自理。

八、会议记录:本次会议记录由董事会秘书负责。

九、会议决议:本次会议决议由董事会秘书负责。

十、会议公告:本次会议公告由董事会秘书负责。

十一、会议其他事项:本次会议其他事项由董事会秘书负责。

十二、会议其他事项:本次会议其他事项由董事会秘书负责。

十三、会议其他事项:本次会议其他事项由董事会秘书负责。