证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-24
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议于2022年4月13日17:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2022年3月25日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应到董事9人,出席现场会议董事4人,视频方式参会董事5人,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

2.《2021年度总经理工作报告》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

3.《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-26)和《2021年度审计报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

4.《关于2021年度利润分配的议案》

经综合考虑公司发展战略、非公开发行股票项目进展情况,公司董事同意公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号2022-27)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定,现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报:

(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对高管人员实行年薪制,按考核结果,发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案,制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准,考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况,并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是:①公司总体经营情况和盈利水平;②公司总体薪酬水平;③职位、职责的差异;④岗位的相对重要性和风险性;⑤同行业相关岗位的薪酬水平;⑥个人专业能力水平。

(3)2021年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

(单位:万元/年)

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬)	从公司获得的税后报酬总额(不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、年金以及个人所得税的实得收入)	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	52	现任	185.2	109.35	否
张会学	董事、总经理	男	53	现任	157.13	93.02	否
谢正武	董事	男	47	现任	9.17	7.7	是
齐连澎	董事	男	59	现任	5	4.2	是
卜基田	董事	男	58	现任	11.17	9.38	否
陈中一	董事	男	48	现任	11.17	9.38	否
安连锁	独立董事	男	66	现任	7	5.88	否
刘纪鹏	独立董事	男	66	现任	7	5.88	否
卢建平	独立董事	男	58	现任	7	5.88	否
党红岗	监事会主席	男	49	现任	0	0	是
朱佐宏	监事	男	46	现任	0	0	是
刘譞	职工监事	男	36	现任	39.56	21.8	否
张蓉蓉	副总经理、董事会秘书	女	50	现任	131.5	77.9	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	52	现任	142.51	85.86	否
杨忠绪	副总经理	男	48	现任	123.38	78.16	否
程欣	总会计师	女	44	现任	54.36	26.39	否
许泓	原董事	女	57	离任	4.17	3.5	是
王进	原独立董事	男	55	离任	4.17	3.5	否
黄振中	原独立董事	男	57	离任	4.17	3.5	否
许强	原独立董事	男	43	离任	4.17	3.5	否
许耕红	原监事会主席	女	55	离任	0	0	是
黄瑞增	原监事	男	65	离任	0	0	是
黄中化	原总经理助理	男	43	离任	106.81	65.81	否
合计	--	--	--	--	1014.64	620.59	--

备注:

①公司发放给现任董事谢正武、齐连澎的津贴,直接汇入中国节能环保集团有限公司账户,不由其本人直接领取。根据公司2021年第三次临时股东大会决议,自2021年11月起不再向董事谢正武、齐连澎发放津贴。公司发放给原董事许泓的津贴,直接汇入中国节能环保集团有限公司账户,不由其本人直接领取。

②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪2021年度从公司获得的报酬包含部分2020年度当期兑现薪酬及以往年度延期兑现薪酬尚未兑现金额。

③表中"关联方"是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

6.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

7.《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

8.《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

9.《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-28)。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

10.《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-29)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

11.《关于2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2022年度财务预算报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

12.《2022年度内部审计项目计划安排》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

13.《关于2022年度拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2022年度拟新增担保额度的公告》(公告编号:2022-30)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2022年度拟新增的担保额度在股东大会批准后12个月之内有效,在股东大会批准的总担保额度内,授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

14.《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-31)。

独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平一致同意该议案。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,续聘自公司股东大会批准之日起生效,相关协议待股东大会审议通过续聘事项后授权公司董事长与大华会计师事务所签署。

15.《关于变更部分会计政策的议案》

经审议,公司董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》(公告编号:2022-32)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

16.《关于投资建设荔波县甲良200兆瓦农业光伏电站项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设荔波县甲良200兆瓦农业光伏电站项目的公告》(公告编号:2022-33)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

17.《关于投资建设中节能永新芦溪100兆瓦林光互补光伏发电项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能永新芦溪100兆瓦林光互补光伏发电项目的公告》(公告编号:2022-34)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

18.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2022-35)。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,在本议案原则范围内决定不限于租赁利率、租赁期限、租赁本金等事项,并签署相关协议。

19.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-36)。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,签署相关协议。

20.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-37)。

关联董事谢正武、齐连澎回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,签署相关协议。

21.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经审议,公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的2名激励对象因与公司解除劳动关系,不再符合激励条件,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号:2022-38)。

董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

22.《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》

经审议,公司董事会认为本次调整公司2020年股票期权激励计划对标企业符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分[2020]178号)及公司《2020年股票期权激励计划》中对对标企业调整的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的公告》(公告编号:2022-39)。

董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

23.《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会授权管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

24.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

现定于2022年5月10日(周二)下午14:00在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2021年年度股东大会审议相关议案,具体内容详见同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-40)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

公司独立董事对议案7、9、14、18-20发表了事先认可意见,对议案4-10、13-15、18-22发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十次会议决议》;

2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见》;

3.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-40
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2021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十届董事会第十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:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月10日(周二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年5月10日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月10日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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:2022年5月10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。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022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2022年4月28日(星期四)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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2021年度利润分配的议案	√
5.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案	√
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	2021年度对部控制自我评价报告	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案	√
9.00	2021年年度报告及摘要	√
10.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
11.00	关于2022年度拟新增担保额度的议案	√
12.00	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
13.00	关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案	√
14.00	关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案	√
15.00	关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案	√

会议还将听取独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平的2021年度述职报告。

上述议案8、13、14、15关联股东将回避表决;议案11属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,详细内容见本公司于同日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-24)、《第十届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-25)及相关公告。

三、现场会议登记方式

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件(加盖公章)、委托人证券账户卡复印件(加盖公章)等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月5日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

受新冠肺炎疫情管控的影响,未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次股东大会。

2.登记时间:2022年5月5日(星期四):9:00-11:00,14:00-17:00。

3.登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室,邮编100082。

4.联系方式:

联系电话:(010)83052461

传真:(010)83052459

联系人:田帅

5.注意事项:

(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.经公司董事签字的《第十届董事会第十次会议决议》

2.经公司监事签字的《第十届监事会第七次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2022年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360591

2.投票简称:太阳投票

3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2021年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2021年年度股东大会具体审议议案的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2021年度利润分配的议案	√			
5.00	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案	√			
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	2021年度内部控制自我评价报告	√			
8.00	关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案	√			
9.00	2021年年度报告及摘要	√			
10.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
11.00	关于2022年度拟新增担保额度的议案	√			
12.00	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			
13.00	关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案	√			
14.00	关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案	√			
15.00	关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案	√			

说明:

1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-25
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第七次会议于2022年4月13日18:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料已于2022年3月25日以邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应到监事3人,出席现场会议监事3人,部分公司高管列席了本次会议,会议由监事会主席党红岗主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

2.《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的报告》(公告编号:2022-26)、《2021年度审计报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

3.《关于2021年度利润分配的议案》

公司最近三年(包括本报告期)以现金方式累计分配的利润703,660,939.49元,占最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润的67.67%。公司综合考虑发展战略、非公开发行股票项目进展情况,2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

经审核,监事会认为:公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,符合《公司章程》确定的利润分配政策,符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺,符合公司披露的《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。

具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号2022-27)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

4.《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定,现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报:

(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对高管人员实行年薪制,按考核结果,发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案,制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准,考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况,并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

(2)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是:①公司总体经营情况和盈利水平;②公司总体薪酬水平;③职位、职责的差异;④岗位的相对重要性和风险性;⑤同行业相关岗位的薪酬水平;⑥个人专业能力水平。

(3)2021年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

(单位:万元/年)

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬)	从公司获得的税后报酬总额(不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、年金以及个人所得税的实得收入)	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	52	现任	185.2	109.35	否
张会学	董事、总经理	男	53	现任	157.13	93.02	否
谢正武	董事	男	47	现任	9.17	7.7	是
齐连澎	董事	男	59	现任	5	4.2	是
卜基田	董事	男	58	现任	11.17	9.38	否
陈中一	董事	男	48	现任	11.17	9.38	否
安连锁	独立董事	男	66	现任	7	5.88	否
刘纪鹏	独立董事	男	66	现任	7	5.88	否
卢建平	独立董事	男	58	现任	7	5.88	否
党红岗	监事会主席	男	49	现任	0	0	是
朱佐宏	监事	男	46	现任	0	0	是
刘譞	职工监事	男	36	现任	39.56	21.8	否
张蓉蓉	副总经理、董事会秘书	女	50	现任	131.5	77.9	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	52	现任	142.51	85.86	否
杨忠绪	副总经理	男	48	现任	123.38	78.16	否
程欣	总会计师	女	44	现任	54.36	26.39	否
许泓	原董事	女	57	离任	4.17	3.5	是
王进	原独立董事	男	55	离任	4.17	3.5	否
黄振中	原独立董事	男	57	离任	4.17	3.5	否
许强	原独立董事	男	43	离任	4.17	3.5	否
许耕红	原监事会主席	女	55	离任	0	0	是
黄瑞增	原监事	男	65	离任	0	0	是
黄中化	原总经理助理	男	43	离任	106.81	65.81	否
合计	--	--	--	--	1014.64	620.59	--

备注:

①公司发放给现任董事谢正武、齐连澎的津贴,直接汇入中国节能环保集团有限公司账户,不由其本人直接领取。根据公司2021年第三次临时股东大会决议,自2021年11月起不再向董事谢正武、齐连澎发放津贴。公司发放给原董事许泓的津贴,直接汇入中国节能环保集团有限公司账户,不由其本人直接领取。

②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪2021年度从公司获得的报酬包含部分2020年度当期兑现薪酬及以往年度延期兑现薪酬尚未兑现金额。

③表中"关联方"是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

5.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

6.《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

7.《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,监事会同意该报告。

具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

8.《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-28)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

9.《2021年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-29)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

10.《关于2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2022年度财务预算报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

11.《关于2022年度拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2022年度拟新增担保额度的公告》(公告编号:2022-30)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12.《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-31)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

13.《关于变更部分会计政策的议案》

经核查,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》(公告编号:2022-32)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

14.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2022-35)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

15.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-36)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

16.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-37)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

17.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经核查,监事会认为:公司本次调整2020年股权激励计划激励对象及已授予的部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号:2022-38)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

18.《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》

经核查,监事会认为:本次调整公司2020年股票期权激励计划对标企业符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分{2020}178号)及公司《2020年股票期权激励计划》中对对标企业调整的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的公告》(公告编号:2022-39)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2022年4月15日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-35
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于 子公司开展融资租赁暨关联交易的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月13日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》,关联董事谢正武、齐连澎回避表决。现将相关事项公告如下:

一、融资租赁关联交易业务概述

为增加新建项目可用资金,保障公司战略落实落地,公司全资子公司中节能腾格里太阳能科技有限公司(以下简称腾格里公司)拟将光伏发电机组等设备类固定资产,以售后回租的方式与中节能(天津)融资租赁有限公司(以下简称节能租赁)