证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021 － 28
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 2020 年年度报告摘要

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及会计机构负责人（会计主管人员）程欣声明：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。

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

□ 是 √ 否

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 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,007,098,032 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张蓉蓉		
办公地址	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		
电子信箱	cecsec@cecsec.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述

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。报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要经营模式未发生重大变化。

公司在发展光伏电站投资运营和电池组件研发、制造、销售业务的同时，持续推进数据中心业务和能效服务业务。成立数据中心工作组，完成行业调研，确定了发展战略及规划，并进行项目推进。积极研究能效服务商业模式，确定电站设备优化、减少电网考核、大数据分析和备品备件管理四大服务内容，开展能效服务试点，为后续全方位开展能效服务业务积累经验。

未来，公司将继续致力于以光伏电站和光伏制造为主的传统业务与数据中心和能效服务为主的新型业务协调的"2+2"多元化发展，以科技创新为支撑，提供优质产品和科技服务，推动产业转型升级。

（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到 2030 年中国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上，意味着未来十年间，中国新能源市场每年将保持至少 70GW 的新增装机容量，其中光伏新增装机预计在 40GW 以上。光伏发电行业前景依然良好。

公司在光伏发电行业名列前茅。光伏发电行业发展无明显的周期性，自然条件原因会使光伏发电效率每季度存在差异。

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

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	5,305,005,725.97	5,011,085,318.63	5.87%	5,036,974,038.19
归属于上市公司股东的净利润	1,027,974,837.84	910,839,861.42	12.86%	862,121,077.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	977,451,350.37	945,216,785.76	3.41%	824,210,744.27
经营活动产生的现金流量净额	2,119,854,926.84	1,823,526,056.70	16.25%	1,825,665,065.92
基本每股收益（元/股）	0.3418	0.303	12.81%	0.287
稀释每股收益（元/股）	0.3418	0.303	12.81%	0.287
加权平均净资产收益率	7.53%	6.99%	0.54%	6.94%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	39,154,413,105.04	37,449,855,965.33	4.55%	34,219,387,442.46
归属于上市公司股东的净资产	14,035,845,391.53	13,330,117,334.33	5.29%	12,732,176,978.18

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,014,204,505.87	1,340,315,548.27	1,414,630,283.55	1,535,855,388.28
归属于上市公司股东的净利润	154,658,600.49	450,234,205.28	374,180,740.79	48,901,291.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,773,594.68	448,343,690.93	353,800,935.29	25,533,129.47
经营活动产生的现金流量净额	-90,791,187.55	252,481,661.69	1,262,715,292.56	695,449,160.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	145,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	186,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

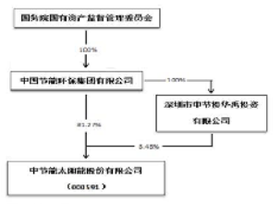
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.27%	940,183,123	898,213,624		
深圳市中节投华禹投资有限公司	国有法人	3.43%	103,125,264	71,750,004		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.00%	90,200,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	52,912,073			
四川三新创业投资有限责任公司	国有法人	1.69%	50,769,125			
长安基金-民生银行-长安悦享定增 25 号分级资产管理计划	其他	1.55%	46,507,769			
重庆太极实业（集团）股份有限公司	国有法人	1.01%	30,440,000			
常州东方锦鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	0.98%	29,607,343			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	25,239,500			
上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	23,998,914			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，重庆太极实业（集团）股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委 100%持股的国有独资公司。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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第一期（品种一）	19 太阳 G1	112876.SZ	2019 年 03 月 14 日	2024 年 03 月 18 日	50,000	4.20%

（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估有限公司（以下简称"东方金诚"）2020 年 6 月 15 日出具的《中节能太阳能股份有限公司主体及"19 太阳 G1"2020 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对跟踪评级的有关要求，东方金诚将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月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评级公司网站和交易所网站公告。

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

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	63.82%	64.04%	-0.22%
EBITDA 全部债务比	14.00%	13.00%	1.00%
利息保障倍数	2.16	2.07	4.35%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司主要业务依然为太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池组件的生产销售，没有售电业务，经营模式未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入 53.05 亿元，同比增长 5.87%；归属于上市公司股东的净利润 10.28 亿元，同比增加 12.86%，截至 2020 年 12 月底，公司总资产为 391.54 亿元。

2020 年公司光伏电站板块销售收入 40.56 亿元，占公司总收入的 76.46%，较去年同期增长 8.99%；太阳能产品销售收入 12.27 亿元，占公司总收入的 23.12%，较去年同期下降 3.30%。

2020 年，公司持续推进光伏电站高质量投资建设和收购，截至 2020 年 12 月 31 日，公司运营电站约 4.24 吉瓦、在建电站约 0.37 吉瓦、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约 0.43 吉瓦，合计约 5.04 吉瓦。同时，公司推进产线升级，完成电池及组件车间技改，实现 182 大尺寸 PERC+ 单晶高效电池产业化和 182 大尺寸多主栅半片高效组件批量生产，截至 2020 年底，高效电池年产能 1.2 吉瓦，高效组件年产能 2 吉瓦；规划投资年产 20 吉瓦高效太阳能电池及 4.5 吉瓦高效组件智能制造项目，计划分三期实施，并启动其中一期 6.5 吉瓦高效太阳能电池（18Xmm、210mm 高效太阳能电池片）和 1.5 吉瓦高效组件（18Xmm、210mm 高效组件）生产建设。

公司在天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、湖北省、贵州省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等地区建设光伏电站项目，为便于发挥区域管控的优势，分别由 6 个大区和 2 个项目公司进行运维管理。公司装机规模在下属 6 个电站运营大区及 2 个项目公司的分布情况如下：西中区运营电站 731.8 兆瓦；西北区运营电站 565.4 兆瓦，在建电站 74 兆瓦；新疆区运营电站 480 兆瓦；华北区约运营电站 647.39 兆瓦，在建电站 300 兆瓦；华东区运营电站 1,284.44 兆瓦；华中区运营电站 367.2 兆瓦；中节能太阳能关岭科技有限公司运营电站 100 兆瓦；镇江公司运营电站 63.01 兆瓦。

公司 2020 年销售电量 52.93 亿千瓦时，较 2019 年同比增加 5.81 亿千瓦时，增幅为 12.33%。2020 年售电含税均价为 0.87 元 / 千瓦时，低于 2019 年同期平均电价 0.92 元 / 千瓦时。2020 年公司各大区及中节能太阳能关岭科技有限公司、镇江公司销售电量情况如下：西中区 10.51 亿千瓦时，西北区 9.41 亿千瓦时，新疆区 6.39 亿千瓦时，华东区 14.38 亿千瓦时，华北区 7.63 亿千瓦时，华中区 2.95 亿千瓦时，中节能太阳能关岭科技有限公司 1.06 亿千瓦时，镇江公司 0.59 亿千瓦时。未来公司将不断深挖提升各电站运行效率的措施，加强对光伏电站技术改造、运维物资等环节的管控力度，提高电站发电量。

报告期内，公司华北区、西北区、西中区、新疆区、镇江公司参与电力市场化交易，市场化交易总电量 13.85 亿千瓦时，同比增加 1.71 亿千瓦时，约占总销售电量的 26.17%。

2020 年全年公司共计收到电费补贴 14.33 亿元，其中国补 12.92 亿元，期末尚未结算补贴金额 80.29 亿元，较上年增加 18.17 亿元。近年来可再生能源补贴资金缺口明显，光伏补贴结算周期较长，造成公司现金流趋紧，增加了财务负担，影响公司的盈利能力。

未来公司将紧抓行业发展机遇，持续扩大光伏电站装机规模，扩大太阳能产品的产能。2025 年末，公司力争光伏电站板块实现电站累计装机 20 吉瓦，光伏制造板块实现电池组件产能超 26 吉瓦，跻身主流电池制造商行列。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（吉瓦）	5.04	4.97
运营装机容量（吉瓦）	4.24	3.83
新投产机组的装机容量（吉瓦）	0.41	0.62
核准项目的计划装机容量（吉瓦）	0.43	0.82
在建项目的计划装机容量（吉瓦）	0.37	0.32
发电量（亿千瓦时）	52.93	47.12
上网电量或售电量（亿千瓦时）	52.93	47.12
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	86,596,130.50	92,134,919.54
平均上网电价或售单价（元/千瓦时，含税）	0.87	0.92
发电厂平均用电率（%）	1.28	1.36
发电厂利用小时数（小时）	1,300	1,320

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
太阳能发电	4,055,943,043.90	1,489,067,053.64	64.15%	8.99%	11.63%	0.47%
太阳能产品制造	1,226,718,676.17	-231,540,330.21	-1.67%	-3.30%	-8.02%	-5.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（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

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称"新收入准则"）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	第九届董事会第十二次会议	预收款项	-17,946,607.64	
		合同负债	15,897,264.42	
		其他流动负债	2,049,343.22	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加 /（减少）：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-203,994,505.78	
合同负债	180,526,916.60	
其他流动负债	23,467,589.18	

单位：元

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	43,834,075.64	
销售费用	-43,834,075.64	

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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、2020 年新设成立子公司

单位：元

序号	子公司名称	投资金额（元）	持股比例（%）
1	中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	50,000,000.00	100.00
2	中节能（天津）太阳能科技有限公司	2,500,000.00	100.00

2、2020 年非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

序号	子公司名称	股权取得方式	投资金额（元）	持股比例（%）
1	海原县振原光伏发电有限公司	收购	146,828,346.56	100.00
2	固原中能振发光伏发电有限公司	股权抵债	98,500,000.00	公司间接持有其 94.44%的股权

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人：曹华斌

2021 年 4 月 28 日

证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2021 － 21
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 第九届董事会第二十次会议决议公告

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"）第九届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 26 日 16:00 在北京西直门北大街 42 号节能大厦 2 层会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 12 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 8 人，独立董事许强因事未能出席，委托独立董事黄振中代为表决。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、《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2020 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、《2020 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修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，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；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。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：2021-23）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2020 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：2021-24）、《2020 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。

5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2021 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。

6、《关于 2020 年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2020 年度利润分配方案》（公告编号 2021-25）。

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。

7、《关于董事、监事及高级管理人员 2020 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公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；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；⑦个人专业能力水平。

（3）2020 年董事、监事和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、企业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	51	现任	217.71	141.87	否
张会学	董事、总经理	男	52	现任	186.48	124.37	否
王黎	董事	男	52	离任	9.17	7.7	是
许泓	董事	女	56	现任	10	8.40	是
谢正武	董事	男	46	现任	0	0	否
卜基田	董事	男	57	现任	10	8.40	否
陈中一	董事	男	47	现任	10	8.40	否
王进	独立董事	男	54	现任	10	8.40	否
黄振中	独立董事	男	56	现任	10	8.40	否
许强	独立董事	男	42	现任	10	8.40	否
许耕红	监事会主席	女	54	现任	0	0	是
黄瑞增	监事	男	64	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	43	离任	64.8	49.16	否
刘瞳	职工监事	男	35	现任	26.02	20.15	否
曹子君	党委副书记	男	48	现任	76.62	50.31	否
张蓉蓉	副总经理、董事会秘书、总法律顾问、原总会计师	女	49	现任	155.46	103.38	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	51	现任	157.79	106.21	否
冯玉珂	纪委书记	男	45	现任	108.53	73.87	否
杨忠绪	副总经理	男	47	现任	108.89	73.84	否
程欣	总会计师	女	43	现任	3.34	1.78	否
黄中化	总经理助理	男	42	现任	80.44	61.31	否
合计	--	--	--	--	1,255.25	864.35	--

备注：

①公司发放给董事王黎、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、曹子君、张蓉蓉、姜利凯、冯玉珂、杨忠绪 2020 年度从公司获得的报酬包含部分 2019 年度当期兑现薪酬及 2016-2018 年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 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。

8、《关于 2021 年度日常关联交易预计及确认 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计及确认 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-26）。

关联董事谢正武、许泓回避了表决。

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。

9、《关于 2021 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 2021 年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2021-27）。

2021 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。

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。

10、《2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

11、《2020 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《2020 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、许泓回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

12、《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-28）。

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。

13、《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》和《2020 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。

14、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期于 2021 年 4 月 19 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第九届董事会提名曹华斌、张会学、谢正武、齐连澎、卜基田、陈中一为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历附后。

为确保公司董事会的正常运作，在第十届董事就任前，第九届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（1）提名曹华斌为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（2）提名张会学为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（3）提名谢正武为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（4）提名齐连澎为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（5）提名卜基田为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（6）提名陈中一为第十届董事会非独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

本议案需提交股东大会审议。

15、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

公司第九届董事会任期于 2021 年 4 月 19 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第九届董事会提名安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。

三位独立董事会候选人均已签署独立董事候选人声明，详见同日披露的 2021-29、30、31 号公告，三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。

公司董事会作为提名人，已出具《独立董事提名人声明》，详见同日披露的 2021-32、33、34 号公告。

为确保公司董事会的正常运作，在第十届独立董事就任前，第九届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（1）提名安连锁为第十届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（2）提名刘纪鹏为第十届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（3）提名卢建平为第十届董事会独立董事候选人

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会进行审议。

16、《关于董事薪酬的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事报酬如下：

董事在公司任职的，由其在公司领取其任职的职务薪酬；董事未在公司任职的，每年津贴为 12 万元人民币（含税）；独立董事每年津贴为 12 万元人民币（含税）；独立董事和未在公司任职的董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

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。

17、《关于＜合规管理制度＞的议案》

具体内容详见同日披露的《合规管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-35）。

公司董事会同意在本决议通过之日起 2 个月内，授权公司管理层行使任一日现金管理余额不超过 5 亿元（含）、单笔产品不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

19、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-36）。

公司董事会同意授权公司财务管理部门办理 2016 年度非公开发行股票募集资金专户注销事项，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

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。

20、《2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-37）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

21、《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司股东大会授权，公司董事会以 2021 年 4 月 26 日为授权日，向 4 名激励对象授予 72.27 万份预留股票期权。具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2021-38）。

公司董事会授权经营管理层办理本次授予相关事项，签署相关规定未明确要求必须由董事会签署的文件，以及与激励对象或者机构签署相关协议。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

22、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

现定于 2021 年 5 月 27 日（周四）下午 14:00 在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦二层会议室召开公司 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-39）。

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 8、11 发表了事先认可意见，对议案 3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21 发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的《第九届董事会第二十次会议决议》

2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第二十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《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日

附：

非独立董事候选人简历

曹华斌，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司；历任中节能风力发电投资有限公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理、董事；2010 年 5 月至 2013 年 8 月，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2013 年 8 月至 2014 年 3 月任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2014 年 3 月至 2015 年 12 月任中节能太阳能科技股份有限公司法定代表人、董事长。2015 年 12 月至今，任中节能太阳能科技有限公司董事长。现任公司为人民法院被执行人。曹华斌先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

张会学，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司第九届董事会董事、总经理。

张会学先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢正武先生不是失信被执行人；谢正武先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

齐连澎，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。曾任交通部财务司干部、中国交通进出口总公司计财部干部、北京森特国际贸易有限