

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

2019年度股東週年大會決議

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2020年6月23日（星期二）召開公司2019年度股東週年大會（「會議」或「股東週年大會」）。有關本次會議之決議及表決情況如下：

除非另有釋義，本文中詞條與2020年5月8日公司發佈之通知（「通知」）中詞條釋義一致。

一、重要內容提示

- 1、本次股東大會沒有否決議案的情況。
- 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

二、會議相關信息

- 3、會議時間：2020年6月23日（星期二）14:30
- 4、會議召集人：公司董事會（「董事會」）
- 5、會議地點：中華人民共和國（「中國」）北京經濟技術開發區博興一路8號會議室
- 6、會議召開方式：現場與網絡相結合的方式
- 7、現場會議主持人：公司董事長（「董事長」）武鋼先生

會議的召集和召開符合中國《公司法》及《公司章程》（「章程」）等法律、法規及規範性文件的規定。

三、會議出席情況

於本次會議召開日，公司已發行的股份總數為4,225,067,647股，即公司股東（「股東」）有權出席股東週年大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所規定須於股東週年大會上放棄投贊成票及放棄表決權之股份。股東共計60人（包括親自出席現場會議的股東、委託代表或通過網絡投票的股東）於股東週年大會上進行投票，持有股份共計2,162,181,495股，占本公司股份總數的51.1751%；現場出席會議的股東及股東代表11名，持有股份共計1,025,559,749股，占公司出席會議有表決權股份總數的47.4317%，其中現場出席會議的A股股東及股東代表10名，所持股份659,382,666股，占公司出席會議有表決權股份總數的30.4962%；現場出席會議的H股股東及股東代表1名，所持股份366,177,083股，占公司出席會議有表決權股份總數的16.9355%。

參與網絡投票的A股股東49名，持有股份數1,136,621,746股，占公司出席會議有表決權股份總數的52.5683%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（「投票實施細則」）及《章程》，本公司已為A股股東提供網絡平臺來進行網絡投票。

公司董事四名、監事五名及高級管理人員三名出席了會議。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席了會議。

四、提案審議和表決情況

公司股東週年大會全體股東對各項議案的表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比 (%)	股數	占比 (%)	股數	占比 (%)
1 審議並批准公司2019年度董事會工作報告。	2,160,560,933	99.9250%	34,652	0.0016%	1,585,910	0.0733%
2 審議並批准公司2019年度監事會工作報告。	2,160,560,933	99.9250%	32,352	0.0015%	1,588,210	0.0735%
3 審議並批准公司截至2019年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	2,160,560,933	99.9250%	34,652	0.0016%	1,585,910	0.0733%
4 審議並批准公司截至2019年12月31日止年度利潤分配預案。	2,161,063,600	99.9483%	256,391	0.0119%	861,504	0.0398%
5 審議並批准公司2019年年度報告。	2,160,565,133	99.9252%	30,452	0.0014%	1,585,910	0.0733%
6 審議並批准於本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣80億元。	1,869,915,007	86.4828%	268,488,420	12.4175%	23,778,068	1.0997%
7 審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣70億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。	1,869,915,007	86.4828%	268,490,720	12.4176%	23,775,768	1.0996%
8 審議並批准開展額度不超過10億美元匯率套期保值及不超過10億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止。	2,161,287,639	99.9587%	32,352	0.0015%	861,504	0.0398%
9 審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	2,161,287,639	99.9587%	34,652	0.0016%	859,204	0.0397%

10	審議並批准授權本公司全資附屬公司金風投資控股有限公司董事會處置江西金力永磁科技股份有限公司之股份。	2,161,073,200	99.9487%	246,791	0.0114%	861,504	0.0398%
----	---	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

公司股東週年大會各項議案中小股東¹的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比 (%)	股數	占比 (%)	股數	占比 (%)
1	審議並批准公司2019年度董事會工作報告。	488,263,793	99.6692%	34,652	0.0071%	1,585,910	0.3237%
2	審議並批准公司2019年度監事會工作報告。	488,263,793	99.6692%	32,352	0.0066%	1,588,210	0.3242%
3	審議並批准公司截至2019年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	488,263,793	99.6692%	34,652	0.0071%	1,585,910	0.3237%
4	審議並批准公司截至2019年12月31日止年度利潤分配預案。	488,766,460	99.7718%	256,391	0.0523%	861,504	0.1759%
5	審議並批准公司2019年年度報告。	488,267,993	99.6701%	30,452	0.0062%	1,585,910	0.3237%
6	審議並批准於本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣80億元。	197,617,867	40.3397%	268,488,420	54.8065%	23,778,068	4.8538%
7	審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣70億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。	197,617,867	40.3397%	268,490,720	54.8070%	23,775,768	4.8533%
8	審議並批准開展額度不超過10億美元匯率套期保值及不超過10億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止。	488,990,499	99.8175%	32,352	0.0066%	861,504	0.1759%
9	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤·關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	488,990,499	99.8175%	34,652	0.0071%	859,204	0.1754%
10	審議並批准授權本公司全資附屬公司金風投資控股有限公司董事會處置江西金力永磁科技股份有限公司之股份。	488,776,060	99.7738%	246,791	0.0504%	861,504	0.1759%

公司股東週年大會各項議案A股股東的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比 (%)	股數	占比 (%)	股數	占比 (%)
1	審議並批准公司2019年度董事會工作報告。	1,795,886,660	99.9934%	34,652	0.0019%	83,100	0.0046%
2	審議並批准公司2019年度監事會工作報告。	1,795,886,660	99.9934%	32,352	0.0018%	85,400	0.0048%
3	審議並批准公司截至2019年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,795,886,660	99.9934%	34,652	0.0019%	83,100	0.0046%
4	審議並批准公司截至2019年12月31日止年度利潤分配預案。	1,795,745,721	99.9856%	256,391	0.0143%	2,300	0.0001%
5	審議並批准公司2019年年度報告。	1,795,890,860	99.9937%	30,452	0.0017%	83,100	0.0046%
6	審議並批准於本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣80億元。	1,765,289,447	98.2898%	18,400,292	1.0245%	12,314,673	0.6857%
7	審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣70億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。	1,765,289,447	98.2898%	18,402,592	1.0246%	12,312,373	0.6855%

8	審議並批准開展額度不超過10億美元匯率套期保值及不超過10億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止。	1,795,969,760	99.9981%	32,352	0.0018%	2,300	0.0001%
9	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	1,795,969,760	99.9981%	34,652	0.0019%	0	0.0000%
10	審議並批准授權本公司全資附屬公司金風投資控股有限公司董事會處置江西金力永磁科技股份有限公司之股份。	1,795,755,321	99.9861%	246,791	0.0137%	2,300	0.0001%

公司股東週年大會各項議案H股股東的表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比 (%)	股數	占比 (%)	股數	占比 (%)
1 審議並批准公司2019年度董事會工作報告。	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
2 審議並批准公司2019年度監事會工作報告。	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
3 審議並批准公司截至2019年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
4 審議並批准公司截至2019年12月31日止年度利潤分配預案。	365,317,879	99.7654%	0	0.0000%	859,204	0.2346%
5 審議並批准公司2019年年度報告。	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
6 審議並批准於本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣80億元。	104,625,560	28.5724%	250,088,128	68.2970%	11,463,395	3.1306%
7 審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣70億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。	104,625,560	28.5724%	250,088,128	68.2970%	11,463,395	3.1306%
8 審議並批准開展額度不超過10億美元匯率套期保值及不超過10億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止。	365,317,879	99.7654%	0	0.0000%	859,204	0.2346%
9 審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	365,269,099	99.7520%	48780	0.0133%	859,204	0.2346%
10 審議並批准授權本公司全資附屬公司金風投資控股有限公司董事會處置江西金力永磁科技股份有限公司之股份。	365,317,879	99.7654%	0	0.0000%	859,204	0.2346%

注：

1. 根據投票實施細則，中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

股東週年大會上所有普通決議案均由出席會議股東所持股份數總和二分之一以上的票數贊成通過，故上述各議案已獲通過。

五、獨立董事述職情況

在本次股東週年大會上，公司獨立董事黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士向大會提交並宣讀了《獨立董事2019年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

六、監票與律師見證情況

根據上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司被委任為本次股東週年大會的點票監察員。投票及計票過程由兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。

競天公誠律師事務所吳琥律師、王恒律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2019年度股東週年大會的召集和召開程序、出席本次股東週年大會的人員資格與本次股東週年大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《章程》的有關規定，合法有效。

法律意見書全文詳見公司指定披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

香港中央證券登記有限公司作為監票人並根據所收回的投票表格，對股東週年大會各項議案投票結果進行了統計及驗證。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2020年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為高建軍先生及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別