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。

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

2021年度股東周年大會決議
選舉第八屆董事會成員
選舉第八屆監事會成員
及
董事、監事離任

新疆金風科技股份有限公司（「**公司**」）於2022年6月22日（星期三）召開公司2021年度股東周年大會（「**會議**」或「**股東周年大會**」）。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2022年5月6日公司發佈之通函（「**通函**」）中詞條釋義一致。

一、 重要內容提示

1、本次股東周年大會沒有否決議案的情況。
2、本次股東周年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

1、 會議時間：2022 年 6 月 22 日（星期三）14:30
2、 會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
3、 會議地點：中華人民共和國（「**中國**」）北京市經濟技術開發區博興一路 8 號會議室
4、 會議召開方式：現場與網絡相結合的方式
5、 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**」）有權出席股東周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條所規定須於股東周年大會上放棄投讚成票之股份。除本公告披露外，無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄投票。股東共計47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）於股東周年大會上進行投票，持有股份共計2,060,859,390股，占本公司股份總數的48.7770%；現場出席會議的股東及股東代表12名，持有股份共計1,407,690,681股，占公司出席會議有表決權股份總數的68.3060%，其中現場出席會議的A股股東及股東代表11名，所持股份927,553,575股，占公司出席會議有表決權股份總數的45.0081%；現場出席會議的H股股東及股東代表1名，所持股份480,137,106股，占公司出席會議有表決權股份總數的23.2979%。參與網絡投票的A股股東35名，持有股份數653,168,709股，占公司出席會議有表決權股份總數的31.6940%。

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5名、監事4名及高級管理人員3名出席了會議。公司執行董事武鋼先生及曹志剛先生，非執行董事王開國先生，獨立非執行董事黃天祐博士及魏煒先生，出席了股東周年大會。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

公司股東周年大會各項議案的表決結果如下：

非累積投票議案							
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2021年度董事會工作報告。	2,059,758,585	99.9466%	169,359	0.0082%	931,446	0.0452%
2	審議並批准公司2021年度監事會工作報告。	2,059,758,585	99.9466%	169,359	0.0082%	931,446	0.0452%
3	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	2,059,911,044	99.9540%	16,900	0.0008%	931,446	0.0452%
4	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案。	2,060,582,151	99.9865%	268,739	0.0130%	8,500	0.0004%
5	審議並批准公司2021年年度報告。	2,059,750,185	99.9462%	177,759	0.0086%	931,446	0.0452%
6	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過20億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2023年召開股東周年大會之日止。	1,531,688,748	74.3228%	826,600	0.0401%	528,344,042	25.6371%
7	審議并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2023年召開股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣80億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。	1,460,870,423	70.8865%	47,465,247	2.3032%	552,523,720	26.8104%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2023 年召開股東周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣 80 億元。	1,124,131,850	54.5468%	383,954,724	18.6308%	552,772,816	26.8224%
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2023年召開股東周年大會之日止，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	2,060,494,051	99.9823%	356,839	0.0173%	8,500	0.0004%
10	審議並批准公司第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。	1,985,657,521	99.9637%	671,771	0.0338%	48,404	0.0024%
11	審議並批准公司第八屆監事會監事薪酬之議案。	2,059,040,147	99.9117%	1,765,839	0.0857%	53,404	0.0026%

累積投票議案				
		股數	佔比	是否當選
12	審議並批准再次選舉以下人士為公司第八屆董事會執行董事與非執行董事：			
12.1	武鋼先生為執行董事 ；	1,988,552,785	96.4914%	是
12.2	曹志剛先生為執行董事；	1,952,463,409	94.7403%	是
12.3	王海波先生為執行董事；	1,541,398,294	74.7940%	是
12.4	盧海林先生為非執行董事；	1,511,398,355	73.3383%	是
12.5	高建軍先生為非執行董事；	1,517,564,764	73.6375%	是
12.6	王開國先生為非執行董事。	1,978,433,234	96.0004%	是
13	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第八屆董事會獨立非執行董事：			
13.1	楊劍萍女士為獨立非執行董事；	2,013,484,976	97.7012%	是
13.2	曾憲芬先生為獨立非執行董事；	2,054,375,945	99.6854%	是
13.3	魏煒先生為獨立非執行董事。	2,049,395,933	99.4438%	是
14	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為第八屆監事會監事：			
14.1	李鐵鳳女士為監事；	2,053,413,603	99.6387%	是
14.2	洛軍先生為監事；	1,984,095,775	96.2752%	是
14.3	王岩先生為監事。	1,983,881,875	96.2648%	是

公司股東周年大會各項議案中小股東[1]的表決結果如下：

非累積投票議案							
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2021年度董事會工作報告。	606,035,068	99.8187%	169,359	0.0279%	931,446	0.1534%
2	審議並批准公司2021年度監事會工作報告。	606,035,068	99.8187%	169,359	0.0279%	931,446	0.1534%
3	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	606,187,527	99.8438%	16,900	0.0028%	931,446	0.1534%
4	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案。	606,858,634	99.9543%	268,739	0.0443%	8,500	0.0014%
5	審議並批准公司2021年年度報告。	606,026,668	99.8173%	177,759	0.0293%	931,446	0.1534%
6	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過20億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2023年召開股東周年大會之日止。	606,300,773	99.8625%	826,600	0.1361%	8,500	0.0014%
7	審議并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2023年召開股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣80億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。	535,482,448	88.1981%	47,465,247	7.8179%	24,188,178	3.9840%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2023 年召開股東周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣 80 億元。	198,743,875	32.7347%	383,954,724	63.2403%	24,437,274	4.0250%
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2023年召開股東周年大會之日止，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	606,770,534	99.9398%	356,839	0.0588%	8,500	0.0014%
10	審議並批准公司第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。	606,415,698	99.8814%	671,771	0.1106%	48,404	0.0080%
11	審議並批准公司第八屆監事會監事薪酬之議案。	605,316,630	99.7004%	1,765,839	0.2908%	53,404	0.0088%

累積投票議案			
		股數	佔比
12	審議並批准再次選舉以下人士為公司第八屆董事會執行董事與非執行董事：		
12.1	武鋼先生為執行董事 ；	534,829,268	88.0905%
12.2	曹志剛先生為執行董事；	498,739,892	82.1463%
12.3	王海波先生為執行董事；	87,674,777	14.4407%

12.4	盧海林先生為非執行董事；	57,674,838	9.4995%
12.5	高建軍先生為非執行董事；	63,841,247	10.5151%
12.6	王開國先生為非執行董事。	524,709,717	86.4238%
13	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第八屆董事會獨立非執行董事：		
13.1	楊劍萍女士為獨立非執行董事；	559,761,459	92.1971%
13.2	曾憲芬先生為獨立非執行董事；	600,652,428	98.9321%
13.3	魏煒先生為獨立非執行董事。	595,672,416	98.1119%
14	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為第八屆監事會監事：		
14.1	李鐵鳳女士為監事；	599,690,086	98.7736%
14.2	洛軍先生為監事；	530,372,258	87.3564%
14.3	王岩先生為監事。	530,158,358	87.3212%

公司股東周年大會各項議案A股股東的表決結果如下：

非累積投票議案							
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2021年度董事會工作報告。	1,580,461,325	99.9835%	169,359	0.0107%	91,600	0.0058%
2	審議並批准公司2021年度監事會工作報告。	1,580,461,325	99.9835%	169,359	0.0107%	91,600	0.0058%
3	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,580,613,784	99.9931%	16,900	0.0011%	91,600	0.0058%
4	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案。	1,580,445,045	99.9825%	268,739	0.0170%	8,500	0.0005%
5	審議並批准公司2021年年度報告。	1,580,452,925	99.9830%	177,759	0.0112%	91,600	0.0058%
6	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過20億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2023年召開股東周年大會之日止。	1,052,360,642	66.5747%	17,600	0.0011%	528,344,042	33.4242%
7	審議并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2023年召開股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣80億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。	1,047,282,018	66.2534%	1,919,899	0.1215%	531,520,367	33.6252%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2023 年召開股東周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣 80 億元。	990,333,573	62.6507%	58,913,248	3.7270%	531,475,463	33.6223%
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2023年召開股東周年大會之日止，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	1,580,484,945	99.9850%	228,839	0.0145%	8,500	0.0005%
10	審議並批准公司第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。	1,505,955,947	99.9811%	236,239	0.0157%	48,404	0.0032%
11	審議並批准公司第八屆監事會監事薪酬之議案。	1,580,437,641	99.9820%	231,239	0.0146%	53,404	0.0034%
累積投票議案							
		股數		**佔比**			
12	審議並批准再次選舉以下人士為公司第八屆董事會執行董事與非執行董事：						
12.1	武鋼先生為執行董事 ；	1,572,524,126		99.4814%			
12.2	曹志剛先生為執行董事；	1,569,712,036		99.3035%			
12.3	王海波先生為執行董事；	1,500,759,247		94.9414%			
12.4	盧海林先生為非執行董事；	1,497,249,296		94.7193%			
12.5	高建軍先生為非執行董事；	1,499,879,851		94.8857%			
12.6	王開國先生為非執行董事。	1,574,465,636		99.6042%			
13	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第八屆董事會獨立非執行董事：						
13.1	楊劍萍女士為獨立非執行董事；	1,574,909,993		99.6323%			
13.2	曾憲芬先生為獨立非執行董事；	1,579,417,896		99.9175%			
13.3	魏煒先生為獨立非執行董事。	1,578,407,258		99.8535%			

14	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為第八屆監事會監事：		
14.1	李鐵鳳女士為監事；	1,580,224,754	99.9685%
14.2	洛軍先生為監事；	1,575,229,627	99.6525%
14.3	王岩先生為監事。	1,575,192,727	99.6502%

公司股東周年大會各項議案H股股東的表決結果如下：

非累積投票議案							
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2021年度董事會工作報告。	479,297,260	99.8251%	0.00	0.0000%	839,846	0.1749%
2	審議並批准公司2021年度監事會工作報告。	479,297,260	99.8251%	0.00	0.0000%	839,846	0.1749%
3	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	479,297,260	99.8251%	0.00	0.0000%	839,846	0.1749%
4	審議並批准公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案。	480,137,106	100.0000%	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
5	審議並批准公司2021年年度報告。	479,297,260	99.8251%	0.00	0.0000%	839,846	0.1749%
6	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過20億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2023年召開股東周年大會之日止。	479,328,106	99.8315%	809,000	0.1685%	0.00	0.0000%
7	審議并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2023年召開股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣80億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。	413,588,405	86.1396%	45,545,348	9.4859%	21,003,353	4.3744%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2023 年召開股東周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣 80 億元。	133,798,277	27.8667%	325,041,476	67.6976%	21,297,353	4.4357%
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2023年召開股東周年大會之日止，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	480,009,106	99.9733%	128,000	0.0267%	0.00	0.0000%
10	審議並批准公司第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。	479,701,574	99.9093%	435,532	0.0907%	0.00	0.0000%
11	審議並批准公司第八屆監事會監事薪酬之議案。	478,602,506	99.6804%	1,534,600	0.3196%	0.00	0.0000%
累積投票議案							
		股數		佔比			
12	審議並批准再次選舉以下人士為公司第八屆董事會執行董事與非執行董事：						
12.1	武鋼先生為執行董事 ；	416,028,659		86.6479%			
12.2	曹志剛先生為執行董事；	382,751,373		79.7171%			
12.3	王海波先生為執行董事；	40,639,047		8.4641%			
12.4	盧海林先生為非執行董事；	14,149,059		2.9469%			
12.5	高建軍先生為非執行董事；	17,684,913		3.6833%			
12.6	王開國先生為非執行董事。	403,967,598		84.1359%			
13	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第八屆董事會獨立非執行董事：						
13.1	楊劍萍女士為獨立非執行董事；	438,574,983		91.3437%			
13.2	曾憲芬先生為獨立非執行董事；	474,958,049		98.9213%			
13.3	魏煒先生為獨立非執行董事。	470,988,675		98.0946%			
14	審議並批准再次選舉或選舉以下人士為第八屆監事會監事：						
14.1	李鐵鳳女士為監事；	473,188,849		98.5529%			
14.2	洛軍先生為監事；	408,866,148		85.1561%			
14.3	王岩先生為監事。	408,689,148		85.1193%			

注：

1. *對於普通決議案 10，關聯（連）股東武鋼先生（公司董事長，持有 62,138,411 股 A 股股東，占公司已發行股本約 1.47%）、曹志剛先生（公司董事兼總裁，持有 12,343,283 股 A 股股東，占公司已發行股份約 0.29%）已于股東周年大會上回避表決。*

2. *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。*

股東周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。

公司另提述於2022年4月26日發佈之提議選舉第八屆董事會候選人之公告。鑒於以下議案都已獲通過，即再次選舉武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生為執行董事，盧海林先生、高建軍先生及王開國先生為非執行董事，楊劍萍女士及魏煒先生為獨立非執行董事，及選舉曾憲芬先生為獨立非執行董事。第八屆董事會董事任期從股東周年大會召開后第二日開始，任期三年。公司將與每位董事簽訂服務合約，說明（除其它事項外）年薪和服務期限。

執行董事將根據其在公司擔任的職務及公司薪酬管理制度之規定領取相應薪酬；非執行董事將不從公司領取董事薪酬；獨立非執行董事將領取40萬元/年（含稅）的獨立董事津貼。公司將在每年年報中披露每位董事的薪酬。

公司另提述於2022年4月26日發佈之提議選舉第八屆監事會候選人之公告。關於選舉李鐵鳳女士及再次選舉洛軍先生及王岩先生為公司監事為第八屆監事會成員之議案已獲通過。公司於2022年6月22日召開職工代表大會，再次選舉魯敏先生及冀田女士為職工代表監事之議案已獲通過，與上述人士共同組成第八屆監事會。第八屆監事會監事任期將從股東周年大會召開後第二日開始，監事任期三年。公司將與每位監事簽訂服務合約，說明（除其它事項外）年薪和服務期限。上述非職工代表監事將不從公司領取薪酬，職工代表監事的薪酬根據其在公司所擔任的職務及公司薪酬管理制度確定。

董事及監事簡歷載於公司 2022 年 5 月 6 日發佈之通函及 2022 年 6 月 22 日選舉第八屆監事會職工代表監事之公告。

由於任期屆滿，自2022年6月23日，黃天祐博士不再擔任獨立非執行董事，韓宗偉先生不再擔任監事。公司對他們擔任董事和監事期間所做出的貢獻表示衷心感謝。上述人士已確認，其與董事會和監事會之間並無分歧，並且就其離職而言，並無需要引起公司股東注意的相關事項。

五、獨立董事述職情況

在本次股東周年大會上，公司獨立董事向大會提交並宣讀了《獨立董事2021年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所披露易網站（https://www.hkexnews.hk）。

·

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周年大會的點票監察員。投票及计票过程由兩名見證律師、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2021年度股東周年大會的召集和召開程序、出席本次股東周年大會的人員資格與本次股東周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）及香港聯交所披露易網站（https://www.hkexnews.hk）。

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，對股東周年大會各項議案投票結果進行了統計及驗證。

七、其他事項

根據《章程》及有關中國法律法規，第七屆董事會行使職責至第八屆董事會于股東周年大會選舉產生，董事會專門委員會（包括審計委員會、薪酬與考核委員會提名委員會及戰略決策委員會）成員任期亦隨之屆滿。董事會將于適時召開的會議上委任委員會成員。因此，公司于股東周年大會及上述會議的短暫期間內無法遵守上市規則第3.21條、3.25條及3.27A條有關審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的有關要求。根據上市規則第3.23條、3.27條及3.27A條，公司將于適時召開（在任何情況下，不遲于股東周年大會之日起三個月）的會議上委任足夠數量的委員會成員。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2022年6月22日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生、盧海林先生及王開國先生；及公司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*