

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 SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

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)

(Stock Code: 02208)

**臨時股東大會
A股類別股東會議
及
H股類別股東會議決議公告**

金風科技股份有限公司（「公司」）於2025年5月20日（星期二）召開公司2025年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）、2025年第一次A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」）及2025年第一次H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」，統稱「**本次會議**」）。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2025年4月29日公司發佈之通函中詞條釋義一致。

一、重要內容提示

- 1、本次會議沒有否決議案的情況。
- 2、本次會議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、本次會議時間：2025年5月20日（星期二）14:30
- 2、本次會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
- 3、本次會議地點：中華人民共和國（「**中國**」）北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室
- 4、本次會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、現場會議主持人：公司董事長（「**董事長**」）武鋼先生

本次會議的召集和召開符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）等法律、法規、規範性文件及《公司章程》（「《章程》」）的規定。

三、會議出席情況

截至臨時股東大會A股股權登記日2025年5月13日，公司總股本為4,225,067,647股，公司回購專用證券帳戶持有公司2,828,173股A股，因上市公司回購專用帳戶中的股份不享有股東大會表決權，故臨時股東大會表決權股份總數為4,222,239,474股，其中有表決權的A股股份3,448,667,075股，有表決權的H股股份773,572,399。

概無根據上市規則第13.40條所規定須於本次會議上放棄投贊成票之股份。除本公告披露外，概無任何公司股東（「股東」）須根據上市規則規定於本次會議上放棄投票。概無股東於公司任何通函中表示有意於本次會議上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

股東共計944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）於臨時股東大會上進行投票，持有股份共計1,285,783,588股，佔公司有表決權股份總數的30.4526%；現場出席會議的股東及股東代表8名，持有股份共計1,125,652,557股，佔公司出席會議有表決權股份總數的87.5460%；其中現場出席會議的A股股東及股東代表7名，所持股份960,902,116股，佔公司出席會議有表決權股份總數的74.7328%；現場出席會議的H股股東1名，所持股份164,750,441股，佔公司出席會議有表決權股份總數12.8132%。參與網絡投票的A股股東936名，持有股份數160,131,031股，佔公司出席會議有表決權股份總數的12.4540%。

A股股東共計943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A股類別股東會議上進行投票，持有A股股份共計1,121,033,147股，佔公司A股有表決權股份總數的32.5063%；現場出席會議的A股股東及股東代表7名，持有A股股份共計960,902,116股，佔公司出席會議有表決權A股股份總數的85.7158%；參與網絡投票的A股股東936名，持有A股股份數160,131,031股，佔公司出席會議有表決權A股股份總數的14.2842%。

H股股東共計1人於H股類別股東會議上進行投票，持有H股股份共計165,100,440股，佔公司H股股份總數的21.3426%。

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》，公司已為A股股東提供網絡平台來進行網絡投票。

公司董事八名、監事四名及高級管理人員四名出席了本次會議。公司執行董事武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生，非執行董事楊麗迎女士及張旭東先生，獨立非執行董事楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生，出席了本次會議。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

1、臨時股東大會議案的表決結果

全體股東對臨時股東大會議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
	1.01 回購股份的目的及用途	1,282,554,677	99.7489%	2,910,816	0.2264%	318,095	0.0247%
	1.02 回購股份符合相關條件	1,282,410,077	99.7376%	3,053,216	0.2375%	320,295	0.0249%
	1.03 回購股份的方式	1,282,396,177	99.7365%	3,050,216	0.2372%	337,195	0.0262%
	1.04 回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	1,282,394,777	99.7364%	3,070,316	0.2388%	318,495	0.0248%
	1.05 回購股份的資金來源	1,282,350,295	99.7330%	3,092,853	0.2405%	340,440	0.0265%
	1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	1,277,638,590	99.3665%	7,759,358	0.6035%	385,640	0.0300%
	1.07 回購股份的實施期限	1,282,187,932	99.7204%	3,094,116	0.2406%	501,540	0.0390%
	1.08 本次回購股份事宜的具體授權	1,282,485,632	99.7435%	2,914,516	0.2267%	383,440	0.0298%

中小股東¹對臨時股東大會議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
	1.01 回購股份的目的及用途	321,880,961	99.0068%	2,910,816	0.8953%	318,095	0.0978%
	1.02 回購股份符合相關條件	321,736,361	98.9623%	3,053,216	0.9391%	320,295	0.0985%
	1.03 回購股份的方式	321,722,461	98.9581%	3,050,216	0.9382%	337,195	0.1037%
	1.04 回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	321,721,061	98.9576%	3,070,316	0.9444%	318,495	0.0980%
	1.05 回購股份的資金來源	321,676,579	98.9440%	3,092,853	0.9513%	340,440	0.1047%
	1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	316,964,874	97.4947%	7,759,358	2.3867%	385,640	0.1186%
	1.07 回購股份的實施期限	321,514,216	98.8940%	3,094,116	0.9517%	501,540	0.1543%
	1.08 本次回購股份事宜的具體授權	321,811,916	98.9856%	2,914,516	0.8965%	383,440	0.1179%

A股股東對臨時股東大會議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
	1.01 回購股份的目的及用途	1,118,505,263	99.7745%	2,209,789	0.1971%	318,095	0.0284%
	1.02 回購股份符合相關條件	1,118,360,663	99.7616%	2,352,189	0.2098%	320,295	0.0286%
	1.03 回購股份的方式	1,118,346,763	99.7604%	2,349,189	0.2096%	337,195	0.0301%
	1.04 回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	1,118,345,363	99.7602%	2,369,289	0.2113%	318,495	0.0284%

1.05	回購股份的資金來源	1,118,300,881	99.7563%	2,391,826	0.2134%	340,440	0.0304%
1.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	1,117,380,176	99.6741%	3,267,331	0.2915%	385,640	0.0344%
1.07	回購股份的實施期限	1,118,138,518	99.7418%	2,393,089	0.2135%	501,540	0.0447%
1.08	本次回購股份事宜的具體授權	1,118,436,218	99.7683%	2,213,489	0.1975%	383,440	0.0342%

H股股東對臨時股東大會議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
1.01	回購股份的目的及用途	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.02	回購股份符合相關條件	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.03	回購股份的方式	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.04	回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.05	回購股份的資金來源	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	160,258,414	97.2734%	4,492,027	2.7266%	0	0.0000%
1.07	回購股份的實施期限	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%
1.08	本次回購股份事宜的具體授權	164,049,414	99.5745%	701,027	0.4255%	0	0.0000%

臨時股東大會上的特別決議案均由出席會議股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，故上述議案已獲臨時股東大會通過。

2、A股類別股東會議議案的表決結果

A股類別股東會議議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
1.01	回購股份的目的及用途	1,118,505,263	99.7745%	2,209,789	0.1971%	318,095	0.0284%
1.02	回購股份符合相關條件	1,118,360,663	99.7616%	2,352,189	0.2098%	320,295	0.0286%
1.03	回購股份的方式	1,118,346,763	99.7604%	2,349,189	0.2096%	337,195	0.0301%
1.04	回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	1,118,345,363	99.7602%	2,369,289	0.2113%	318,495	0.0284%
1.05	回購股份的資金來源	1,118,300,881	99.7563%	2,391,826	0.2134%	340,440	0.0304%
1.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	1,117,380,176	99.6741%	3,267,331	0.2915%	385,640	0.0344%
1.07	回購股份的實施期限	1,118,138,518	99.7418%	2,393,089	0.2135%	501,540	0.0447%
1.08	本次回購股份事宜的具體授權	1,118,436,218	99.7683%	2,213,489	0.1975%	383,440	0.0342%

中小股東¹對A股類別股東會議議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
	1.01 回購股份的目的及用途	157,831,547	98.4236%	2,209,789	1.3780%	318,095	0.1984%
	1.02 回購股份符合相關條件	157,686,947	98.3334%	2,352,189	1.4668%	320,295	0.1997%
	1.03 回購股份的方式	157,673,047	98.3248%	2,349,189	1.4650%	337,195	0.2103%
	1.04 回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	157,671,647	98.3239%	2,369,289	1.4775%	318,495	0.1986%
	1.05 回購股份的資金來源	157,627,165	98.2962%	2,391,826	1.4915%	340,440	0.2123%
	1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	156,706,460	97.7220%	3,267,331	2.0375%	385,640	0.2405%
	1.07 回購股份的實施期限	157,464,802	98.1949%	2,393,089	1.4923%	501,540	0.3128%
	1.08 本次回購股份事宜的具體授權	157,762,502	98.3806%	2,213,489	1.3803%	383,440	0.2391%

A股類別股東會議上的特別決議案均由出席會議的A股股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，故上述議案已獲A股類別股東會議通過。

3、H股類別股東會議議案的表決結果

H股類別股東會議議案的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准以集中競價方式回購A股股份方案：						
	1.01 回購股份的目的及用途	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
	1.02 回購股份符合相關條件	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
	1.03 回購股份的方式	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
	1.04 回購股份的種類、數量、佔總股本的比例及擬用於回購的資金總額	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
	1.05 回購股份的資金來源	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
	1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則	160,621,413	97.2871%	4,479,027	2.7129%	0	0.0000%
	1.07 回購股份的實施期限	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%
	1.08 本次回購股份事宜的具體授權	164,412,413	99.5833%	688,027	0.4167%	0	0.0000%

H股類別股東會議上的特別決議案均由出席會議的H股股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，故上述議案已獲H股類別股東會議通過。

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。

五、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臨時股東大會及H股類別股東會議的點票監察員。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、李琳楚律師出席、見證並出具了法律意見書，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的人員資格與本次會議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，本次會議通過的決議合法有效。

香港中央證券登記有限公司作為點票監察員並根據所收回的投票表格，對臨時股東大會及H股類別股東會議的議案投票結果進行了統計及驗證。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2025年5月20日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別