



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

於2021年6月28日召開股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為新疆金風科技股份有限公司(「公司」) _____ 股股份的登記持有人²，

茲委任大會主席或³ _____

為本人／吾等的受委代表，出席公司將於2021年6月28日星期一下午2:30，於中國北京市經濟技術開發區博興一路8號會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或任何相關續會，並按以下指示代表本人／吾等就日期為2021年6月28日的股東週年大會通知所載的決議案投票。在無任何指示的情況下，受委任代表可自行酌情投票表決。

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。			
普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1	審議並批准公司2020年度董事會(「董事會」)工作報告。			
2	審議並批准公司2020年度監事會工作報告。			
3	審議並批准公司截至2020年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。			
4	審議並批准公司截至2020年12月31日止年度利潤分配預案。			
5	審議並批准公司2020年年度報告。			
6	審議並批准於本議案通過之日起至2022年召開股東週年大會之日止，為子公司代為開具保函，保函總額度不超過人民幣80億元。			
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2022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60億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。			
8	審議並批准開展額度不超過25億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2022年召開股東週年大會之日止。			
9	審議並批准關於公司未來三年(2021-2023)股東回報規劃的議案。			
10	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2021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。			
11	審議並批准關於調整與關聯方2021年度日常關聯交易(A股)預計額度之議案。			
12	審議並批准關於調整《產品銷售框架協議(2019-2021)》下2021年度持續性關連交易(H股)年度上限額度之議案。			
13	審議並批准關於推薦王開國先生為公司董事候選人的議案。			

日期 _____

簽名 _____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於公司股東名冊上之股東全名(中文或英文)及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之公司股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席，並於表決時代為投票。受委任代表無須為公司股東。本表格上之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要：**閣下如欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就除股東週年大會通知所載以外但於股東週年大會上適當提出之任何其他決議案自行酌情投票。在計算該議案表決結果時，放棄投票將作為投票權處理。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署股東代表委任表格之代表人親筆簽署。如股東代表委任表格由委任者的受委代表人簽署，則授權該代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何其中一位該等人士可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為聯名持有人中唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
7. 代表委任表格連同授權書或其它授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情形而定)指定召開時間24小時前，A股股東送達公司董事會秘書辦公室，地址為中國北京市經濟技術開發區博興一路8號，H股股東送達公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716舖。
8. 預計股東週年大會需時半天。參加大會的股東需自行支付交通及食宿費用。

* 僅供識別