

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

## 2022年度股東周年大會決議 及 董事委任

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2023年6月20日（星期二）召開公司2022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2023年5月4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：2023年6月20日（星期二）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贊成票之股份。概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46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1,918,583,575股，占本公司股份總數的45.4095%；現場出席會議的股東及股東代表13名，持有股份共計1,252,437,706股，占公司出席會議有表決權股份總數的65.2793%，其中現場出席會議的A股股東及股東代表11名，所持股份925,404,305股，占公司出席會議有表決權股份總數的48.2337%；現場出席會議的H股股東及股東代表2名，所持股份327,033,401股，占公司出席會議有表決權股份總數的17.0456%。參與網絡投票的A股股東33名，持有股份數666,145,869股，占公司出席會議有表決權股份總數的34.7207%。

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。

公司董事六名、監事五名及高級管理人員四名出席了會議。公司執行董事武鋼先生及曹志剛先生，非執行董事王義禮先生，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：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比	股數	占比	股數	占比
1 審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	1,912,764,074	99.6967%	5,819,498	0.3033%	3	0.0000%
2 審議及批准關於更改公司名稱的議案。	1,918,280,916	99.9842%	302,659	0.0158%	0	0.0000%
3 審議及批准修訂公司章程的議案。	1,916,480,416	99.8904%	362,159	0.0189%	1,741,000	0.0907%
普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比	股數	占比	股數	占比
4 審議並批准公司2022年度董事會（「董事會」）工作報告。	1,911,970,100	99.6553%	4,043,575	0.2108%	2,569,900	0.1339%
5 審議並批准公司2022年度監事會（「監事會」）工作報告。	1,915,651,516	99.8472%	362,159	0.0189%	2,569,900	0.1339%
6 審議並批准公司截至2022年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,917,392,516	99.9379%	362,159	0.0189%	828,900	0.0432%
7 審議並批准公司截至2022年12月31日止年度利潤分配預案。	1,918,203,516	99.9802%	380,059	0.0198%	0	0.0000%
8 審議並批准公司2022年年度報告。	1,917,392,516	99.9379%	362,159	0.0189%	828,900	0.0432%
9 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5億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年股東週年大會之日止。	1,918,221,416	99.9811%	362,159	0.0189%	0	0.0000%
10 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2023年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200億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。	1,828,220,187	95.2901%	90,363,385	4.7099%	3	0.0000%
11 審議並批准於本議案通過之日起至2023年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100億元。	1,828,220,187	95.2901%	90,363,385	4.7099%	3	0.0000%
12 審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）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年股東週年大會之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	1,917,651,316	99.9514%	932,259	0.0486%	0	0.0000%

13	審議及批准為澳大利亞White Rock Wind Farm項目再融資按持股比例提供母公司擔保的議案。	1,828,201,987	95.2892%	90,381,585	4.7108%	3	0.0000%
14	審議及批准選舉楊麗迎女士為公司非執行董事。	1,869,805,393	97.4576%	48,778,051	2.5424%	131	0.0000%

公司股東周年大會各項議案中小股東<sup>1</sup>的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	501,300,557	98.8524%	5,819,498	1.1476%	3	0.0000%
2	審議及批准關於更改公司名稱的議案。	506,817,399	99.9403%	302,659	0.0597%	0	0.0000%
3	審議及批准修訂公司章程的議案。	505,016,899	99.5853%	362,159	0.0714%	1,741,000	0.3433%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
4	審議並批准公司2022年度董事會（「 <b>董事會</b> 」）工作報告。	500,506,583	98.6959%	4,043,575	0.7974%	2,569,900	0.5068%
5	審議並批准公司2022年度監事會（「 <b>監事會</b> 」）工作報告。	504,187,999	99.4218%	362,159	0.0714%	2,569,900	0.5068%
6	審議並批准公司截至2022年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	505,928,999	99.7651%	362,159	0.0714%	828,900	0.1635%
7	審議並批准公司截至2022年12月31日止年度利潤分配預案。	506,739,999	99.9251%	380,059	0.0749%	0	0.0000%
8	審議並批准公司2022年年度報告。	505,928,999	99.7651%	362,159	0.0714%	828,900	0.1635%
9	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5億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年股東週年大會之日止。	506,757,899	99.9286%	362,159	0.0714%	0	0.0000%
10	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2023年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200億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。	416,756,670	82.1811%	90,363,385	17.8189%	3	0.0000%
11	審議並批准於本議案通過之日起至2023年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100億元。	416,756,670	82.1811%	90,363,385	17.8189%	3	0.0000%
12	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）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年股東週年大會之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	506,187,799	99.8162%	932,259	0.1838%	0	0.0000%
13	審議及批准為澳大利亞White Rock Wind Farm項目再融資按持股比例提供母公司擔保的議案。	416,738,470	82.1775%	90,381,585	17.8225%	3	0.0000%
14	審議及批准選舉楊麗迎女士為公司非執行董事。	458,341,876	90.3813%	48,778,051	9.6186%	131	0.0000%

公司股東周年大會各項議案A股股東的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	1,587,780,020	99.7631%	3,770,151	0.2369%	3	0.0000%
2	審議及批准關於更改公司名稱的議案。	1,591,247,515	99.9810%	302,659	0.0190%	0	0.0000%
3	審議及批准修訂公司章程的議案。	1,591,188,015	99.9772%	362,159	0.0228%	0	0.0000%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
4	審議並批准公司2022年度董事會（「 <b>董事會</b> 」）工作報告。	1,587,466,899	99.7434%	4,000,175	0.2513%	83,100	0.0052%
5	審議並批准公司2022年度監事會（「 <b>監事會</b> 」）工作報告。	1,591,104,915	99.9720%	362,159	0.0228%	83,100	0.0052%
6	審議並批准公司截至2022年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,591,104,915	99.9720%	362,159	0.0228%	83,100	0.0052%
7	審議並批准公司截至2022年12月31日止年度利潤分配預案。	1,591,170,115	99.9761%	380,059	0.0239%	0	0.0000%
8	審議並批准公司2022年年度報告。	1,591,104,915	99.9720%	362,159	0.0228%	83,100	0.0052%

9	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5億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年股東週年大會之日止。	1,591,188,015	99.9772%	362,159	0.0228%	0	0.0000%
10	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2023年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200億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。	1,583,653,600	99.5038%	7,896,571	0.4962%	3	0.0000%
11	審議並批准於本議案通過之日起至2023年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100億元。	1,583,653,600	99.5038%	7,896,571	0.4962%	3	0.0000%
12	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年股東週年大會之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	1,591,149,315	99.9748%	400,859	0.0252%	0	0.0000%
13	審議及批准為澳大利亞White Rock Wind Farm項目再融資按持股比例提供母公司擔保的議案。	1,583,653,600	99.5038%	7,896,571	0.4962%	3	0.0000%
14	審議及批准選舉楊麗迎女士為公司非執行董事。	1,588,062,855	99.7809%	3,487,188	0.2191%	131	0.0000%

公司股東周年大會各項議案H股股東的表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比	股數	占比	股數	占比
1 審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案。	324,984,054	99.3734%	2,049,347	0.6266%	0	0.0000%
2 審議及批准關於更改公司名稱的議案。	327,033,401	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3 審議及批准修訂公司章程的議案。	325,292,401	99.4676%	0	0.0000%	1,741,000	0.5324%
普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比	股數	占比	股數	占比
4 審議並批准公司2022年度董事會（「董事會」）工作報告。	324,503,201	99.2263%	43,400	0.0133%	2,486,800	0.7604%
5 審議並批准公司2022年度監事會（「監事會」）工作報告。	324,546,601	99.2396%	0	0.0000%	2,486,800	0.7604%
6 審議並批准公司截至2022年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	326,287,601	99.7719%	0	0.0000%	745,800	0.2281%
7 審議並批准公司截至2022年12月31日止年度利潤分配預案。	327,033,401	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8 審議並批准公司2022年年度報告。	326,287,601	99.7719%	0	0.0000%	745,800	0.2281%
9 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5億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年股東週年大會之日止。	327,033,401	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10 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2023年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200億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。	244,566,587	74.7834%	82,466,814	25.2166%	0	0.0000%
11 審議並批准於本議案通過之日起至2023年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100億元。	244,566,587	74.7834%	82,466,814	25.2166%	0	0.0000%
12 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年股東週年大會之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	326,502,001	99.8375%	531,400	0.1625%	0	0.0000%
13 審議及批准為澳大利亞White Rock Wind Farm項目再融資按持股比例提供母公司擔保的議案。	244,548,387	74.7778%	82,485,014	25.2222%	0	0.0000%
14 審議及批准選舉楊麗迎女士為公司非執行董事。	281,742,538	86.1510%	45,290,863	13.8490%	0	0.0000%

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。

股東周年大會上所有特別決議案均由出席會議股東所持股份數總和三分之二以上的票數贊成通過，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2023年4月26日發佈的提議選舉非執行董事的公告。鑒於提名選舉楊麗迎女士（「楊女士」）為公司非執行董事的決議案已獲通過，楊女士自2023年6月20日股東周年大會結束次日開始擔任公司非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿。公司將與楊女士簽訂服務合約，說明（其中包括）其年薪及服務期限。根據公司2022年6月22日之股東周年大會決議，楊女士就其作為非執行董事之職務，將不從公司領取薪酬。

## 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2022年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://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2022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](http://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。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2023年6月20日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生及王義禮先生；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