

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-002

新疆金风科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场及网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 1 月 12 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 1 月 11 日—2016 年 1 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 1 月 11 日 15:00 至 2016 年 1 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号公司本部会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 46 名，代表公司有效表决权的股份数为 1,297,778,375 股，占公司股本总数的 47.44%；

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 27 名，持有股份数 928,679,199 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 71.56%，其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 766,347,788 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 59.05%；现场出席会议的 H 股股东所持股份 162,331,411 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 12.51%；

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 19 名，持有股份数 369,099,176 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 28.44%。

董事五名，监事三名，高管人员四名、公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

本次会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

2016 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

总体表决结果：

序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
特别决议案							
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,295,957,324	99.8597%	401,551	0.0309%	1,419,500	0.1094%
2	审议《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》	1,008,487,088	77.7087%	212,500	0.0164%	289,078,787	22.2749%
普通决议案							
3	审议《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》	1,288,952,775	99.3199%	213,900	0.0165%	8,611,700	0.6636%
4	审议《关于金风科技2016年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	1,008,460,288	99.8358%	213,900	0.0212%	1,444,900	0.1430%
5	审议《关于申请2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》	632,539,902	99.7384%	213,900	0.0337%	1,444,900	0.2278%
6	审议《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,294,165,634	99.7216%	2,189,241	0.1687%	1,423,500	0.1097%

中小股东表决结果：

序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
特别决议案							
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	364,050,049	99.5023%	401,551	0.1098%	1,419,500	0.3880%
2	审议《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》	364,239,100	99.5539%	212,500	0.0581%	1,419,500	0.3880%
普通决议案							
3	审议《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》	357,045,500	97.5878%	213,900	0.0585%	8,611,700	2.3538%

4	审议《关于金风科技 2016 年度日常关联交易 (A 股) 预计额度的议案》	364,212,300	99.5466%	213,900	0.0585%	1,444,900	0.3949%
5	审议《关于申请 2016 年度-2018 年度持续性关连交易 (H 股) 豁免额度的议案》	364,212,300	99.5466%	213,900	0.0585%	1,444,900	0.3949%
6	审议《关于推荐公司董事候选人的议案》	362,258,359	99.0126%	2,189,241	0.5984%	1,423,500	0.3891%

其中：

《关于金风科技 2016 年度日常关联交易 (A 股) 预计额度的议案》因涉及关联交易，关联股东中国三峡新能源有限公司回避表决。

《关于申请 2016 年度-2018 年度持续性关连交易 (H 股) 豁免额度的议案》因涉及港股规则下的关连交易，关连股东新疆风能有限责任公司及中国三峡新能源有限公司回避表决。

上述第 2 项议案为公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第 3 项议案为公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其余议案均为公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 19 日、2015 年 8 月 22 日、2015 年 10 月 24 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告及附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、监票与律师见证情况

新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

新疆天阳律师事务所作为监票人已根据所收回的投票表格，对本次股东大会各项议案投票结果进行了统计及验证。

六、备查文件

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日