

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-036

新疆金风科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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 6 月 28 日（星期二）上午 10:30

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 27 日—2016 年 6 月 28 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 6 月 28 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 6 月 27 日 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路八号

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 59 名，代表公司有表决权的股份数为 1,242,560,317 股，占公司股本总数的 45.42%；

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 35 名，持有股份数 1,241,178,833 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.97%，其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 1,135,743,391 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 91.40%；现场出席会议的 H 股股东所持股份 106,435,442 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 8.57%；

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 24 名，持有股份数 381,484 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 0.03%。

董事七名，监事三名，高管人员五名、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

总体表决情况:

全体股东表决结果							
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《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》	1,240,912,817	99.8674%	177,600	0.0143%	1,469,900	0.1183%
普通决议案							
2	审议《金风科技 2015 年度董 事会工作报告》	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
3	审议《金风科技 2015 年度监 事会工作报告》	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
4	审议《金风科技 2015 年度审 计报告》	1,240,885,617	99.8652%	177,600	0.0143%	1,497,100	0.1205%
5	审议《金风科技 2015 年度利 润分配预案》	1,240,992,117	99.8738%	71,100	0.0057%	1,497,100	0.1205%
6	审议《金风科技 2015 年度报 告》	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
7	审议《关于向银行申请综合授 信的议案》	1,240,834,144	99.8611%	110,200	0.0089%	1,615,973	0.1301%
8	审议《关于为子公司代为出具 保函的议案》	1,175,040,721	94.5661%	60,629,442	4.8794%	6,890,154	0.5545%
9	审议《关于为全资或控股子公 司提供担保额度的议案》	1,175,053,321	94.5671%	60,616,842	4.8784%	6,890,154	0.5545%
10	审议《关于聘请会计师事务所 的议案》	1,240,953,017	99.8706%	110,200	0.0089%	1,497,100	0.1205%
11	审议《关于与信银振华（北京） 股权投资基金管理有限公司联 合成立风电产业基金的议案》	1,240,929,917	99.8688%	71,100	0.0057%	1,559,300	0.1255%
12	审议《关于参股设立资产管理 公司并作为有限合伙人出资成 立基金以推进风险投资业务的 议案》	1,240,834,744	99.8611%	109,600	0.0088%	1,615,973	0.1301%
13	审议《关于申请与国开行签署 境外风电建设项目贷款<风险 分担机制合作协议>的议案》	1,240,860,644	99.8632%	83,700	0.0067%	1,615,973	0.1301%
14	审议《关于北京天润新能投资 有限公司参股组建天润东方清 洁能源基金（有限合伙人）的 议案》	1,240,860,644	99.8632%	83,700	0.0067%	1,615,973	0.1301%

15	审议《金风科技募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》	1,240,992,117	99.8738%	71,100	0.0057%	1,497,100	0.1205%
16	审议《关于公司第五届董事会换届的议案》						
选举非 独立董 事	选举武钢先生为第六届董事会非独立董事	1,215,521,542	97.8239%	25,274,471	2.0341%	1,450,000	0.1167%
	选举王海波先生为第六届董事会非独立董事	1,240,546,140	99.8379%	249,874	0.0201%	1,450,000	0.1167%
	选举曹志刚先生为第六届董事会非独立董事	1,238,669,269	99.6869%	2,126,743	0.1712%	1,450,000	0.1167%
	选举于生军先生为第六届董事会非独立董事	1,231,508,580	99.1106%	9,287,432	0.7474%	1,450,000	0.1167%
	选举赵国庆先生为第六届董事会非独立董事	1,237,495,796	99.5924%	3,300,216	0.2656%	1,450,000	0.1167%
	选举冯伟先生为第六届董事会非独立董事	1,237,388,196	99.5838%	3,300,216	0.2656%	1,557,600	0.1254%
选举独 立董事	选举杨校生先生为第六届董事会独立董事	1,238,195,540	99.6487%	2,600,480	0.2093%	1,450,000	0.1167%
	选举罗振邦先生为第六届董事会独立董事	1,238,195,541	99.6487%	2,600,480	0.2093%	1,450,000	0.1167%
	选举李辉敏先生为第六届董事会独立董事	1,238,919,151	99.7070%	1,876,869	0.1510%	1,450,000	0.1167%
17	审议《关于公司第五届监事会换届的议案》						
选举监 事	选举王孟秋先生为第六届监事会监事	1,235,141,635	99.4030%	5,654,465	0.4551%	1,450,000	0.1167%
	选举王世伟先生为第六届监事会监事	1,240,728,090	99.8525%	68,011	0.0055%	1,450,000	0.1167%
	选举洛军先生为第六届监事会监事	1,235,141,635	99.4030%	5,654,465	0.4551%	1,450,000	0.1167%
18	审议《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
19	审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%

中小股东表决情况:

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《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》	310,105,542	99.4715%	177,600	0.0570%	1,469,900	0.4715%
普通决议案							
2	审议《金风科技 2015 年度董事会工作报告》	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%
3	审议《金风科技 2015 年度监事会工作报告》	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%
4	审议《金风科技 2015 年度审计报告》	310,078,342	99.4628%	177,600	0.0570%	1,497,100	0.4802%
5	审议《金风科技 2015 年度利润分配预案》	310,184,842	99.4970%	71,100	0.0228%	1,497,100	0.4802%
6	审议《金风科技 2015 年度报告》	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%
7	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	310,026,869	99.4463%	110,200	0.0353%	1,615,973	0.5184%
8	审议《关于为子公司代为出具保函的议案》	244,233,446	78.3420%	60,629,442	19.4479%	6,890,154	2.2101%
9	审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》	244,246,046	78.3460%	60,616,842	19.4439%	6,890,154	2.2101%
10	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	310,145,742	99.4844%	110,200	0.0353%	1,497,100	0.4802%
11	审议《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》	310,122,642	99.4770%	71,100	0.0228%	1,559,300	0.5002%
12	审议《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》	310,027,469	99.4465%	109,600	0.0352%	1,615,973	0.5184%
13	审议《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担机制合作协议>的议案》	310,053,369	99.4548%	83,700	0.0268%	1,615,973	0.5184%
14	审议《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙人）的议案》	310,053,369	99.4548%	83,700	0.0268%	1,615,973	0.5184%

15	审议《金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告》	310,184,842	99.4970%	71,100	0.0228%	1,497,100	0.4802%
16	审议《关于公司第五届董事会换届的议案》						
选举非独立董事	选举武钢先生为第六届董事会非独立董事	284,714,267	91.3269%	25,274,471	8.1072%	1,450,000	0.4651%
	选举王海波先生为第六届董事会非独立董事	309,738,865	99.3539%	249,874	0.0802%	1,450,000	0.4651%
	选举曹志刚先生为第六届董事会非独立董事	307,861,994	98.7519%	2,126,743	0.6822%	1,450,000	0.4651%
	选举于生军先生为第六届董事会非独立董事	300,701,305	96.4550%	9,287,432	2.9791%	1,450,000	0.4651%
	选举赵国庆先生为第六届董事会非独立董事	306,688,521	98.3755%	3,300,216	1.0586%	1,450,000	0.4651%
	选举冯伟先生为第六届董事会非独立董事	306,580,921	98.3410%	3,300,216	1.0586%	1,557,600	0.4996%
选举独立董事	选举杨校生先生为第六届董事会独立董事	307,388,265	98.5999%	2,600,480	0.8341%	1,450,000	0.4651%
	选举罗振邦先生为第六届董事会独立董事	307,388,266	98.5999%	2,600,480	0.8341%	1,450,000	0.4651%
	选举李辉敏先生为第六届董事会独立董事	308,111,876	98.8320%	1,876,869	0.6020%	1,450,000	0.4651%
17	审议《关于公司第五届监事会换届的议案》						
选举监事	选举王孟秋先生为第六届监事会监事	304,334,360	97.6203%	5,654,465	1.8138%	1,450,000	0.4651%
	选举王世伟先生为第六届监事会监事	309,920,815	99.4123%	68,011	0.0218%	1,450,000	0.4651%
	选举洛军先生为第六届监事会监事	304,334,360	97.6203%	5,654,465	1.8138%	1,450,000	0.4651%
18	审议《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%
19	审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%

上述议案的具体内容详见公司于2016年3月30日和2016年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十三

次会议决议公告》、《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生向大会提交并宣读了独立董事 2015 年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网。

六、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琬律师、孙其明律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2015 年度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公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、备查文件

- 1、公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2015 年度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 6 月 28 日