

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2019-058

新疆金风科技股份有限公司 2018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、特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2019年6月21日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2019年6月20日—2019年6月21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2019年6月21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：2019年6月20日15:00至2019年6月21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8号公司会议室。

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 107 名,代表公司有表决权的股份数为 2,155,140,704 股,占公司股本总数的 51.0084%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 21 名,持有股份数 1,419,892,250 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 65.8840%,其中现场出席会议的 19 名 A 股股东所持股份 1,150,939,866 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 53.4044%;现场出席会议的 2 名 H 股股东所持股份 268,952,384 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 12.4796%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 86 名,持有股份数 735,248,454 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 34.1160%。

董事四名,监事三名,高管人员三名,公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

上述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

全体股东表决结果：

2018 年度股东大会全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
特别决议案							
1	《关于修订<公司章程>的议案》	2155088479	99.9976%	51325	0.0024%	900	0.0000%
2	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	2155076103	99.9970%	63701	0.0030%	900	0.0000%
普通决议案							
3	《金风科技 2018 年度董事会工作报告》	2154889273	99.9883%	51325	0.0024%	200106	0.0093%
4	《金风科技 2018 年度监事会工作报告》	2154889273	99.9883%	51325	0.0024%	200106	0.0093%
5	《金风科技 2018 年度审计报告》	2154895818	99.9886%	44780	0.0021%	200106	0.0093%
6	《金风科技 2018 年度利润分配预案》	2155076103	99.9970%	63701	0.0030%	900	0.0000%
7	《金风科技 2018 年度报告》	2154895818	99.9886%	44780	0.0021%	200106	0.0093%
8	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1942401213	90.1287%	204,865,290	9.5059%	7874201	0.3654%
9	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1942401213	90.1287%	204,865,290	9.5059%	7874201	0.3654%
10	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	2155095024	99.9979%	44780	0.0021%	900	0.0000%
11	《关于聘请会计师事务所的议案》	2154688588	99.9790%	451216	0.0209%	900	0.0000%
12	《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	2154971724	99.9922%	74780	0.0035%	94200	0.0044%
13	《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》	2155001724	99.9936%	44780	0.0021%	94200	0.0044%
累积投票议案							
		股数	占比		是否当选		
14	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》						
14.01	武钢先生	1554049368		72.1090%		是	
14.02	王海波先生	1524328293		70.7299%		是	
14.03	曹志刚先生	1547642149		71.8117%		是	
14.04	高建军先生	1482337019		68.7814%		是	

14.05	古红梅女士	4970711259	230.6444%	是
14.06	卢海林先生	1547229664	71.7925%	是
15	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》			
15.01	黄天祐先生	2077842103	96.4133%	是
15.02	魏炜先生	2152852346	99.8938%	是
15.03	杨剑萍女士	2152866309	99.8945%	是
16	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》			
16.01	韩宗伟先生	2138880571	99.2455%	是
16.02	洛军先生	2138876421	99.2453%	是
16.03	肖红女士	2151432168	99.8279%	是

中小股东表决结果：

2018 年度股东大会中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
特别决议案							
1	《关于修订<公司章程>的议案》	478761889	99.9891%	51325	0.0107%	900	0.0002%
2	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	478749513	99.9865%	63701	0.0133%	900	0.0002%
普通决议案							
3	《金风科技 2018 年度董事会工作报告》	478562683	99.9475%	51325	0.0107%	200106	0.0418%
4	《金风科技 2018 年度监事会工作报告》	478562683	99.9475%	51325	0.0107%	200106	0.0418%
5	《金风科技 2018 年度审计报告》	478569228	99.9489%	44780	0.0094%	200106	0.0418%
6	《金风科技 2018 年度利润分配预案》	478749513	99.9865%	63701	0.0133%	900	0.0002%
7	《金风科技 2018 年度报告》	478569228	99.9489%	44780	0.0094%	200106	0.0418%
8	《关于为子公司代为开具保函的议案》	266074623	55.5695%	204,865,290	42.7860%	7874201	1.6445%
9	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	266074623	55.5695%	204,865,290	42.7860%	7874201	1.6445%
10	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	478768434	99.9905%	44780	0.0094%	900	0.0002%
11	《关于聘请会计师事务所的议案》	478361998	99.9056%	451,216	0.0942%	900	0.0002%

12	《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	478645134	99.9647%	74780	0.0156%	94200	0.0197%
13	《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》	478675134	99.9710%	44780	0.0094%	94200	0.0197%
累积投票议案							
		股数		占比		是否当选	
14	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》						
14.01	武钢先生	444054070		92.7404%		是	
14.02	王海波先生	419438095		87.5994%		是	
14.03	曹志刚先生	442751951		92.4684%		是	
14.04	高建军先生	377446821		78.8295%		是	
14.05	古红梅女士	442307809		92.3757%		是	
14.06	卢海林先生	442339466		92.3823%		是	
15	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》						
15.01	黄天祐先生	401515513		83.8562%		是	
15.02	魏炜先生	476526606		99.5223%		是	
15.03	杨剑萍女士	476540569		99.5252%		是	
16	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》						
16.01	韩宗伟先生	462554831		96.6043%		是	
16.02	洛军先生	462549831		96.6032%		是	
16.03	肖红女士	475106428		99.2257%		是	

A 股股东表决结果：

2018 年度股东大会 A 股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
特别决议案							
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1886136095	99.997%	51325	0.0027%	900	0.0000%
2	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1886123719	99.9966%	63701	0.0034%	900	0.0000%

普通决议案							
3	《金风科技 2018 年度董事会工作报告》	1886136095	99.9972%	51325	0.0027%	900	0.0000%
4	《金风科技 2018 年度监事会工作报告》	1886136095	99.9972%	51325	0.0027%	900	0.0000%
5	《金风科技 2018 年度审计报告》	1886142640	99.9976%	44780	0.0024%	900	0.0000%
6	《金风科技 2018 年度利润分配预案》	1886123719	99.9966%	63701	0.0034%	900	0.0000%
7	《金风科技 2018 年度报告》	1886142640	99.9976%	44780	0.0024%	900	0.0000%
8	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1878805581	99.6086%	5,274,604	0.2796%	2108135	0.1118%
9	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1878805581	99.6086%	5,274,604	0.2796%	2108135	0.1118%
10	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	1886142640	99.9976%	44780	0.0024%	900	0.0000%
11	《关于聘请会计师事务所的议案》	1886136095	99.9972%	51325	0.0027%	900	0.0000%
12	《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1886019340	99.9910%	74780	0.0040%	94200	0.0050%
13	《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》	1886049340	99.9926%	44780	0.0024%	94200	0.0050%
累积投票议案							
		股数		占比		是否当选	
14	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》						
14.01	武钢先生	1317973578		69.8750%		是	
14.02	王海波先生	1310194199		69.4625%		是	
14.03	曹志刚先生	1312530673		69.5864%		是	
14.04	高建军先生	1307756164		69.3333%		是	
14.05	古红梅女士	4736080263		251.0927%		是	
14.06	卢海林先生	1312598668		69.5900%		是	
15	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》						
15.01	黄天祐先生	1878629233		99.5992%		是	
15.02	魏炜先生	1884332662		99.9016%		是	
15.03	杨剑萍女士	1884346625		99.9024%		是	
16	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》						
16.01	韩宗伟先生	1881746233		99.7645%		是	
16.02	洛军先生	1881742083		99.7643%		是	
16.03	肖红女士	1883917713		99.8796%		是	

H 股股东表决结果：

2018 年度股东大会 H 股股东表决结果				
序号	议案内容	同意	反对	弃权

		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
特别决议案							
1	《关于修订<公司章程>的议案》	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通决议案							
3	《金风科技 2018 年度董事会工作报告》	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
4	《金风科技 2018 年度监事会工作报告》	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
5	《金风科技 2018 年度审计报告》	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
6	《金风科技 2018 年度利润分配预案》	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	《金风科技 2018 年度报告》	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
8	《关于为子公司代为开具保函的议案》	63,595,632	23.6457%	199,590,686	74.2104%	5766066	2.1439%
9	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	63,595,632	23.6457%	199,590,686	74.2104%	5766066	2.1439%
10	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	《关于聘请会计师事务所的议案》	268,552,493	99.8513%	399,891	0.1487%	0	0.0000%
12	《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13	《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
累积投票议案							
		股数		占比		是否当选	
14	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》						
14.01	武钢先生	236075790		87.7761%		是	
14.02	王海波先生	214134094		79.6178%		是	
14.03	曹志刚先生	235111476		87.4175%		是	
14.04	高建军先生	174580855		64.9114%		是	
14.05	古红梅女士	234630996		87.2389%		是	
14.06	卢海林先生	234630996		87.2389%		是	
15	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》						
15.01	黄天祐先生	199212870		74.0699%		是	
15.02	魏炜先生	268519684		99.8391%		是	
15.03	杨剑萍女士	268519684		99.8391%		是	

16	《关于选举公司第七届监事会监事的议案》			
16.01	韩宗伟先生	257134338	95.6059%	是
16.02	洛军先生	257134338	95.6059%	是
16.03	肖红女士	267514455	99.4654%	是

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 3 月 30 日及 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的董事会决议公告及监事会决议公告。

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 2018 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王恒律师、宋沁忆律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2018 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)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日