

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-053

新疆金风科技股份有限公司 2020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、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：2020年10月16日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2020年10月16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2020年10月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月16日上午9:15至下午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 28 名，代表公司有表决权的股份数为 2,079,539,070 股，占公司股本总数的 49.2191%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 14 名，持有股份数 1,470,477,106 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 70.7117%，其中现场出席会议的 A 股股东 12 名，持有股份数 1,104,316,412 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 53.1039%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持有股份数 366,160,694 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 17.6078%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 14 名，持有股份数 609,061,964 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 29.2883%。

董事五名，监事四名，高管二名，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：

全体股东表决结果：

2020年第一次临时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							
普通决议案							
1.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	2,036,832,662	97.9464%	42,706,408	2.0536%	0	0.0000%
2.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》	1,833,535,069	88.1703%	232,068,157	11.1596%	13,935,844	0.6701%
3.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》	1,833,535,069	88.1703%	232,058,157	11.1591%	13,945,844	0.6706%

中小股东表决结果：

2020年第一次临时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							
普通决议案							
1.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	364,535,522	89.5133%	42,706,408	10.4867%	0	0.0000%
2.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》	161,237,929	39.5927%	232,068,157	56.9853%	13,935,844	3.4220%
3.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》	161,237,929	39.5927%	232,058,157	56.9829%	13,945,844	3.4245%

A股股东表决结果：

2020年第一次临时股东大会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							
普通决议案							
1.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,712,420,015	99.9441%	958,361	0.0559%	0	0.0000%
2.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》	1,684,371,694	98.3070%	24,358,953	1.4217%	4,647,729	0.2713%
3.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》	1,684,371,694	98.3070%	24,348,953	1.4211%	4,657,729	0.2718%

H 股股东表决结果：

2020 年第一次临时股东大会 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							
普通决议案							
1.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	324,412,647	88.5984%	41,748,047	11.4016%	0	0.0000%
2.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》	149,163,375	40.7371%	207,709,204	56.7262%	9,288,115	2.5366%
3.00	《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》	149,163,375	40.7371%	207,709,204	56.7262%	9,288,115	2.5366%

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不得超过公司董事总数的二分之一。

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

五、监票及见证律师的意见

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 2020 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

2020年10月16日