

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-037

新疆金风科技股份有限公司 2021年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：现场投票与网络投票相结合
- 2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年6月22日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：2022年6月22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2022年6月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月22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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 47 名，代表公司有表决权的股份数为 2,060,859,390 股，占公司股本总数的 48.7770%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 12 名，持有股份数 1,407,690,681 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 68.3060%，其中现场出席会议的 A 股股东 11 名，持有股份数 927,553,575 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 45.0081%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 480,137,106 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 23.2979%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 35 名，持有股份数 653,168,709 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 31.6940%。

董事五名，监事四名，高管人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王开国先生、黄天祐先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

全体股东表决结果：

2021 年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							
1.00	《金风科技 2021 年度董事会工作报告》	2,059,758,585	99.9466%	169,359	0.0082%	931,446	0.0452%
2.00	《金风科技 2021 年度监事会工作报告》	2,059,758,585	99.9466%	169,359	0.0082%	931,446	0.0452%
3.00	《金风科技 2021 年度审计报告》	2,059,911,044	99.9540%	16,900	0.0008%	931,446	0.0452%
4.00	《金风科技 2021 年度利润分配预案》	2,060,582,151	99.9865%	268,739	0.0130%	8,500	0.0004%
5.00	《金风科技 2021 年度报告》	2,059,750,185	99.9462%	177,759	0.0086%	931,446	0.0452%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,531,688,748	74.3228%	826,600	0.0401%	528,344,042	25.6371%
7.00	《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》	1,460,870,423	70.8865%	47,465,247	2.3032%	552,523,720	26.8104%
8.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1,124,131,850	54.5468%	383,954,724	18.6308%	552,772,816	26.8224%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	2,060,494,051	99.9823%	356,839	0.0173%	8,500	0.0004%
10.00	《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,985,657,521	99.9637%	671,771	0.0338%	48,404	0.0024%
11.00	《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》	2,059,040,147	99.9117%	1,765,839	0.0857%	53,404	0.0026%
累积投票议案							
序号	议案内容	股数	占比	是否当选			
12.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》						
12.01	武钢先生	1,988,552,785	96.4914%	是			
12.02	曹志刚先生	1,952,463,409	94.7403%	是			
12.03	王海波先生	1,541,398,294	74.7940%	是			
12.04	卢海林先生	1,511,398,355	73.3383%	是			
12.05	高建军先生	1,517,564,764	73.6375%	是			
12.06	王开国先生	1,978,433,234	96.0004%	是			

13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》			
13.01	杨剑萍女士	2,013,484,976	97.7012%	是
13.02	曾宪芬先生	2,054,375,945	99.6854%	是
13.03	魏炜先生	2,049,395,933	99.4438%	是
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》			
14.01	李铁凤女士	2,053,413,603	99.6387%	是
14.02	洛军先生	1,984,095,775	96.2752%	是
14.03	王岩先生	1,983,881,875	96.2648%	是

中小股东表决结果：

2021 年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							
1.00	《金风科技 2021 年度董事会工作报告》	606,035,068	99.8187%	169,359	0.0279%	931,446	0.1534%
2.00	《金风科技 2021 年度监事会工作报告》	606,035,068	99.8187%	169,359	0.0279%	931,446	0.1534%
3.00	《金风科技 2021 年度审计报告》	606,187,527	99.8438%	16,900	0.0028%	931,446	0.1534%
4.00	《金风科技 2021 年度利润分配预案》	606,858,634	99.9543%	268,739	0.0443%	8,500	0.0014%
5.00	《金风科技 2021 年度报告》	606,026,668	99.8173%	177,759	0.0293%	931,446	0.1534%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	606,300,773	99.8625%	826,600	0.1361%	8,500	0.0014%
7.00	《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》	535,482,448	88.1981%	47,465,247	7.8179%	24,188,178	3.9840%
8.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	198,743,875	32.7347%	383,954,724	63.2403%	24,437,274	4.0250%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	606,770,534	99.9398%	356,839	0.0588%	8,500	0.0014%
10.00	《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	606,415,698	99.8814%	671,771	0.1106%	48,404	0.0080%
11.00	《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》	605,316,630	99.7004%	1,765,839	0.2908%	53,404	0.0088%
累积投票议案							
序号	议案内容	股数		占比			

12.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》		
12.01	武钢先生	534,829,268	88.0905%
12.02	曹志刚先生	498,739,892	82.1463%
12.03	王海波先生	87,674,777	14.4407%
12.04	卢海林先生	57,674,838	9.4995%
12.05	高建军先生	63,841,247	10.5151%
12.06	王开国先生	524,709,717	86.4238%
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》		
13.01	杨剑萍女士	559,761,459	92.1971%
13.02	曾宪芬先生	600,652,428	98.9321%
13.03	魏炜先生	595,672,416	98.1119%
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》		
14.01	李铁凤女士	599,690,086	98.7736%
14.02	洛军先生	530,372,258	87.3564%
14.03	王岩先生	530,158,358	87.3212%

A 股股东表决结果：

2021 年年度股东大会 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							
1.00	《金风科技 2021 年度董事会工作报告》	1,580,461,325	99.9835%	169,359	0.0107%	91,600	0.0058%
2.00	《金风科技 2021 年度监事会工作报告》	1,580,461,325	99.9835%	169,359	0.0107%	91,600	0.0058%
3.00	《金风科技 2021 年度审计报告》	1,580,613,784	99.9931%	16,900	0.0011%	91,600	0.0058%
4.00	《金风科技 2021 年度利润分配预案》	1,580,445,045	99.9825%	268,739	0.0170%	8,500	0.0005%
5.00	《金风科技 2021 年度报告》	1,580,452,925	99.9830%	177,759	0.0112%	91,600	0.0058%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,052,360,642	66.5747%	17,600	0.0011%	528,344,042	33.4242%

7.00	《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》	1,047,282,018	66.2534%	1,919,899	0.1215%	531,520,367	33.6252%
8.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	990,333,573	62.6507%	58,913,248	3.7270%	531,475,463	33.6223%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,580,484,945	99.9850%	228,839	0.0145%	8,500	0.0005%
10.00	《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,505,955,947	99.9811%	236,239	0.0157%	48,404	0.0032%
11.00	《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》	1,580,437,641	99.9820%	231,239	0.0146%	53,404	0.0034%

累积投票议案

序号	议案内容	股数	占比
12.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》		
12.01	武钢先生	1,572,524,126	99.4814%
12.02	曹志刚先生	1,569,712,036	99.3035%
12.03	王海波先生	1,500,759,247	94.9414%
12.04	卢海林先生	1,497,249,296	94.7193%
12.05	高建军先生	1,499,879,851	94.8857%
12.06	王开国先生	1,574,465,636	99.6042%
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》		
13.01	杨剑萍女士	1,574,909,993	99.6323%
13.02	曾宪芬先生	1,579,417,896	99.9175%
13.03	魏炜先生	1,578,407,258	99.8535%
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》		
14.01	李铁凤女士	1,580,224,754	99.9685%
14.02	洛军先生	1,575,229,627	99.6525%
14.03	王岩先生	1,575,192,727	99.6502%

H 股股东表决结果：

2021 年年度股东大会 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							
1.00	《金风科技 2021 年度董事会工作报告》	479,297,260	99.8251%	0	0.0000%	839,846	0.1749%
2.00	《金风科技 2021 年度监事会工作报告》	479,297,260	99.8251%	0	0.0000%	839,846	0.1749%
3.00	《金风科技 2021 年度审计报告》	479,297,260	99.8251%	0	0.0000%	839,846	0.1749%
4.00	《金风科技 2021 年度利润分配预案》	480,137,106	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《金风科技 2021 年度报告》	479,297,260	99.8251%	0	0.0000%	839,846	0.1749%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	479,328,106	99.8315%	809,000	0.1685%	0	0.0000%
7.00	《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》	413,588,405	86.1396%	45,545,348	9.4859%	21,003,353	4.3744%
8.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	133,798,277	27.8667%	325,041,476	67.6976%	21,297,353	4.4357%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	480,009,106	99.9733%	128,000	0.0267%	0	0.0000%
10.00	《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	479,701,574	99.9093%	435,532	0.0907%	0	0.0000%
11.00	《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》	478,602,506	99.6804%	1,534,600	0.3196%	0	0.0000%
累积投票议案							
序号	议案内容	股数		占比			
12.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》						
12.01	武钢先生	416,028,659		86.6479%			
12.02	曹志刚先生	382,751,373		79.7171%			
12.03	王海波先生	40,639,047		8.4641%			
12.04	卢海林先生	14,149,059		2.9469%			
12.05	高建军先生	17,684,913		3.6833%			
12.06	王开国先生	403,967,598		84.1359%			
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
13.01	杨剑萍女士	438,574,983		91.3437%			
13.02	曾宪芬先生	474,958,049		98.9213%			
13.03	魏炜先生	470,988,675		98.0946%			

14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》		
14.01	李铁凤女士	473,188,849	98.5529%
14.02	洛军先生	408,866,148	85.1561%
14.03	王岩先生	408,689,148	85.1193%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日、2022 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>) 的相关公告。

对于第 10.00 项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份 62,138,411 股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份 12,343,283 股）回避表决。

公司第八届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超过公司董事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事 2021 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琥律师、王恒律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2021 年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

2022年6月22日