

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-076

## 新疆金风科技股份有限公司 2022年第二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12月23日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2022年12月23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12月23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12月23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 75 名，代表公司有表决权的股份数为 1,747,517,877 股，占公司股本总数的 41.3607%。

#### 2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 8 名，持有股份数 1,408,023,462 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 80.5728%，其中现场出席会议的 A 股股东 6 名，持有股份数 927,163,875 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 53.0560%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持有股份数 480,859,587 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 27.5167%。

#### 3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 67 名，持有股份数 339,494,415 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 19.4272%。

董事五名，监事三名，高管人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、杨剑萍女士、曾宪芬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：

2022年第二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
非累积投票填							
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	1,423,491,156	81.4579%	323,941,221	18.5372%	85,500	0.0049%
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	1,747,128,425	99.9777%	377,752	0.0216%	11,700	0.0007%
3.00	《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》	1,682,552,475	99.8323%	2,815,291	0.1670%	11,700	0.0007%
4.00	《关于申请2023年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	1,384,445,708	99.2581%	2,812,491	0.2016%	7,535,733	0.5403%
5.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,699,795,662	97.2691%	47,710,515	2.7302%	11,700	0.0007%

中小股东表决结果：

2022年第二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
非累积投票填							
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	498,103,181	60.5869%	323,941,221	39.4027%	85,500	0.0104%
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	821,740,450	99.9526%	377,752	0.0459%	11,700	0.0014%
3.00	《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》	819,302,911	99.6561%	2,815,291	0.3424%	11,700	0.0014%
4.00	《关于申请2023年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	811,781,678	98.7413%	2,812,491	0.3421%	7,535,733	0.9166%
5.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	774,407,687	94.1953%	47,710,515	5.8033%	11,700	0.0014%

A股股东表决结果：

2022年第二次临时股东大会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
非累积投票填							

1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	1,227,160,891	96.8818%	39,469,099	3.1160%	28,300	0.0022%
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	1,266,268,838	99.9693%	377,752	0.0298%	11,700	0.0009%
3.00	《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》	1,201,700,688	99.7659%	2,807,491	0.2331%	11,700	0.0010%
4.00	《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》	910,661,069	99.6418%	2,804,691	0.3069%	468,585	0.0513%
5.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,261,236,708	99.5720%	5,409,882	0.4271%	11,700	0.0009%

### H 股股东表决结果：

2022 年第二次临时股东大会 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
<b>非累积投票填</b>							
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	196,330,265	40.8290%	284,472,122	59.1591%	57,200	0.0119%
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	480,859,587	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》	480,851,787	99.9984%	7,800	0.0016%	0	0.0000%
4.00	《关于申请 2023 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》	473,784,639	98.5287%	7,800	0.0016%	7,067,148	1.4697%
5.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	438,558,954	91.2031%	42,300,633	8.7969%	0	0.0000%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，第 1.00 项及 2.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日、2022 年 10 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 3.00 项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份 62,138,411 股）回避表决。第 4.00 项议案为关联交易事项，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司表决权股份 352,723,945 股）回避表决。对于第 5.00 项议案，王义礼先生自本次股东大会审议通过之日的次日起担任公司董事，任期至第八届董事会届满。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未超过公司董事总数的二分之一

## 五、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 2022 年第二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](http://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 12 月 23 日