

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-039

新疆金风科技股份有限公司 2022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：2023年6月20日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2023年6月20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2023年6月20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2023年6月20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 46 名，代表公司有表决权的股份数为 1,918,583,575 股，占公司股本总数的 45.4095%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 13 名，持有股份数 1,252,437,706 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 65.2793%，其中现场出席会议的 A 股股东 11 名，持有股份数 925,404,305 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 48.2337%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持有股份数 327,033,401 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 17.0456%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 33 名，持有股份数 666,145,869 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 34.7207%。

董事六名，监事五名，高管人员四名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王义礼先生、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

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2022 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	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,912,764,074	99.6967%	5,819,498	0.3033%	3	0.0000%
2.00	《关于变更公司名称的议案》	1,918,280,916	99.9842%	302,659	0.0158%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	1,916,480,416	99.8904%	362,159	0.0189%	1,741,000	0.0907%
4.00	《金风科技 2022 年度董事会工作报告》	1,911,970,100	99.6553%	4,043,575	0.2108%	2,569,900	0.1339%
5.00	《金风科技 2022 年度监事会工作报告》	1,915,651,516	99.8472%	362,159	0.0189%	2,569,900	0.1339%
6.00	《金风科技 2022 年度审计报告》	1,917,392,516	99.9379%	362,159	0.0189%	828,900	0.0432%
7.00	《金风科技 2022 年度利润分配预案》	1,918,203,516	99.9802%	380,059	0.0198%	0	0.0000%
8.00	《金风科技 2022 年度报告》	1,917,392,516	99.9379%	362,159	0.0189%	828,900	0.0432%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,918,221,416	99.9811%	362,159	0.0189%	0	0.0000%
10.00	《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》	1,828,220,187	95.2901%	90,363,385	4.7099%	3	0.0000%
11.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1,828,220,187	95.2901%	90,363,385	4.7099%	3	0.0000%
12.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,917,651,316	99.9514%	932,259	0.0486%	0	0.0000%
13.00	《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按持股比例提供母公司担保的议案》	1,828,201,987	95.2892%	90,381,585	4.7108%	3	0.0000%
14.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,869,805,393	97.4576%	48,778,051	2.5424%	131	0.0000%

中小股东表决结果：

2022 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	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	501,300,557	98.8524%	5,819,498	1.1476%	3	0.0000%
2.00	《关于变更公司名称的议案》	506,817,399	99.9403%	302,659	0.0597%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	505,016,899	99.5853%	362,159	0.0714%	1,741,000	0.3433%
4.00	《金风科技 2022 年度董事会工作报告》	500,506,583	98.6959%	4,043,575	0.7974%	2,569,900	0.5068%
5.00	《金风科技 2022 年度监事会工作报告》	504,187,999	99.4218%	362,159	0.0714%	2,569,900	0.5068%
6.00	《金风科技 2022 年度审计报告》	505,928,999	99.7651%	362,159	0.0714%	828,900	0.1635%
7.00	《金风科技 2022 年度利润分配预案》	506,739,999	99.9251%	380,059	0.0749%	0	0.0000%
8.00	《金风科技 2022 年度报告》	505,928,999	99.7651%	362,159	0.0714%	828,900	0.1635%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	506,757,899	99.9286%	362,159	0.0714%	0	0.0000%
10.00	《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》	416,756,670	82.1811%	90,363,385	17.8189%	3	0.0000%
11.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	416,756,670	82.1811%	90,363,385	17.8189%	3	0.0000%
12.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	506,187,799	99.8162%	932,259	0.1838%	0	0.0000%
13.00	《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按持股比例提供母公司担保的议案》	416,738,470	82.1775%	90,381,585	17.8225%	3	0.0000%
14.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	458,341,876	90.3813%	48,778,051	9.6186%	131	0.0000%

A 股股东表决结果：

2022 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	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,587,780,020	99.7631%	3,770,151	0.2369%	3	0.0000%
2.00	《关于变更公司名称的议案》	1,591,247,515	99.9810%	302,659	0.0190%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	1,591,188,015	99.9772%	362,159	0.0228%	0	0.0000%
4.00	《金风科技 2022 年度董事会工作报告》	1,587,466,899	99.7434%	4,000,175	0.2513%	83,100	0.0052%
5.00	《金风科技 2022 年度监事会工作报告》	1,591,104,915	99.9720%	362,159	0.0228%	83,100	0.0052%
6.00	《金风科技 2022 年度审计报告》	1,591,104,915	99.9720%	362,159	0.0228%	83,100	0.0052%

7.00	《金风科技 2022 年度利润分配预案》	1,591,170,115	99.9761%	380,059	0.0239%	0	0.0000%
8.00	《金风科技 2022 年度报告》	1,591,104,915	99.9720%	362,159	0.0228%	83,100	0.0052%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,591,188,015	99.9772%	362,159	0.0228%	0	0.0000%
10.00	《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》	1,583,653,600	99.5038%	7,896,571	0.4962%	3	0.0000%
11.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1,583,653,600	99.5038%	7,896,571	0.4962%	3	0.0000%
12.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,591,149,315	99.9748%	400,859	0.0252%	0	0.0000%
13.00	《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按持股比例提供母公司担保的议案》	1,583,653,600	99.5038%	7,896,571	0.4962%	3	0.0000%
14.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	1,588,062,855	99.7809%	3,487,188	0.2191%	131	0.0000%

H 股股东表决结果：

2022 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	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	324,984,054	99.3734%	2,049,347	0.6266%	0	0.0000%
2.00	《关于变更公司名称的议案》	327,033,401	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	325,292,401	99.4676%	0	0.0000%	1,741,000	0.5324%
4.00	《金风科技 2022 年度董事会工作报告》	324,503,201	99.2263%	43,400	0.0133%	2,486,800	0.7604%
5.00	《金风科技 2022 年度监事会工作报告》	324,546,601	99.2396%	0	0.0000%	2,486,800	0.7604%
6.00	《金风科技 2022 年度审计报告》	326,287,601	99.7719%	0	0.0000%	745,800	0.2281%
7.00	《金风科技 2022 年度利润分配预案》	327,033,401	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	《金风科技 2022 年度报告》	326,287,601	99.7719%	0	0.0000%	745,800	0.2281%
9.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	327,033,401	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《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》	244,566,587	74.7834%	82,466,814	25.2166%	0	0.0000%
11.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	244,566,587	74.7834%	82,466,814	25.2166%	0	0.0000%
12.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	326,502,001	99.8375%	531,400	0.1625%	0	0.0000%

13.00	《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融资按持股比例提供母公司担保的议案》	244,548,387	74.7778%	82,485,014	25.2222%	0	0.0000%
14.00	《关于推荐公司董事候选人的议案》	281,742,538	86.1510%	45,290,863	13.8490%	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 1.00-3.00 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 2023 年 3 月 31 日、2023 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 14.00 项议案，杨丽迎女士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、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《独立董事 2022 年度述职报告》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 2022 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以及召集人资格、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

2023年6月20日