

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2026-052

金风科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会及2026年第一次A股类别 股东会议、2026年第一次H股类别股东会议决议公告

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、本次会议没有否决议案的情形。
- 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

- 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:50，依次召开公司2026年第一次临时股东会（下称“股东会”）及2026年第一次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）、2026年第一次H股类别股东会议（下称“H股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

(2) 网络投票时间：2026年5月26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2026年5月26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系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 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》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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

截至本次会议股权登记日 2026 年 5 月 19 日，公司总股本为 4,223,788,647 股，其中 10,000 股 H 股由公司持作库存股份，因库存股份持有人无表决权，故公司有表决权股份总数为 4,223,778,647 股，其中有表决权的 A 股股份 3,450,216,248 股，有表决权的 H 股股份 773,562,399 股。

（一）2026 年第一次临时股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表 5,606 名，代表股份数 1,421,507,593 股，占公司表决权股份总数的 33.6549%。

2、现场出席会议情况

现场出席股东会的股东及股东代表 11 名，持有股份数 1,147,786,797 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 80.7443%，

其中现场出席股东会的 A 股股东 10 名，持有股份数 952,878,673 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 67.0330%；现场出席股东会的 H 股股东 1 名，持有股份数 194,908,124 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 13.7114%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 5,595 名，持有股份数 273,720,796 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 19.2557%。

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 5,605 名，代表股份数 1,226,599,469 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 35.5514%。

2、现场出席会议情况

现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 10 名，持有 A 股股份数 952,878,673 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的 77.6846%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 5,595 名，持有 A 股股份数 273,720,796 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的 22.3154%。

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会议

出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，持有 H 股股份数为 52,562,181 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 6.7948%。

董事武钢先生、曹志刚先生、张旭东先生、曾宪芬先生、刘登清

先生及苗兆光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、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

本次会议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：

(一) 2026 年第一次临时股东会

全体股东表决结果

2026 年第一次临时股东会全体股东表决结果								
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
非累积投票议案								
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》							
1.01	回购股份的目的及用途	1,417,579,014	99.7236%	3,471,247	0.2442%	457,332	0.0322%	审议通过
1.02	回购股份符合相关条件	1,417,500,120	99.7181%	3,535,047	0.2487%	472,426	0.0332%	审议通过
1.03	回购股份的方式	1,417,478,820	99.7166%	3,541,747	0.2492%	487,026	0.0343%	审议通过
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,417,448,620	99.7145%	3,574,547	0.2515%	484,426	0.0341%	审议通过
1.05	回购股份的资金来源	1,417,463,820	99.7155%	3,532,647	0.2485%	511,126	0.0360%	审议通过
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,415,184,720	99.5552%	5,803,547	0.4083%	519,326	0.0365%	审议通过
1.07	回购股份的实施期限	1,417,333,420	99.7064%	3,661,747	0.2576%	512,426	0.0360%	审议通过
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,417,384,320	99.7099%	3,594,847	0.2529%	528,426	0.0372%	审议通过
2.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》	1,111,788,025	78.2119%	308,606,288	21.7098%	1,113,280	0.0783%	审议通过

中小股东表决结果

2026 年第一次临时股东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	《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	464,730,041	99.1617%	3,471,247	0.7407%	457,332	0.0976%
1.02	回购股份符合相关条件	464,651,147	99.1449%	3,535,047	0.7543%	472,426	0.1008%
1.03	回购股份的方式	464,629,847	99.1404%	3,541,747	0.7557%	487,026	0.1039%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	464,599,647	99.1339%	3,574,547	0.7627%	484,426	0.1034%
1.05	回购股份的资金来源	464,614,847	99.1372%	3,532,647	0.7538%	511,126	0.1091%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	462,335,747	98.6509%	5,803,547	1.2383%	519,326	0.1108%
1.07	回购股份的实施期限	464,484,447	99.1093%	3,661,747	0.7813%	512,426	0.1093%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	464,535,347	99.1202%	3,594,847	0.7671%	528,426	0.1128%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》	158,939,052	33.9136%	308,606,288	65.8488%	1,113,280	0.2375%

A 股股东表决结果

2026 年第一次临时股东会 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	《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	1,222,814,087	99.6914%	3,328,213	0.2713%	457,169	0.0373%
1.02	回购股份符合相关条件	1,222,735,193	99.6850%	3,392,013	0.2765%	472,263	0.0385%
1.03	回购股份的方式	1,222,713,893	99.6832%	3,398,713	0.2771%	486,863	0.0397%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,222,683,693	99.6808%	3,431,513	0.2798%	484,263	0.0395%
1.05	回购股份的资金来源	1,222,698,893	99.6820%	3,389,613	0.2763%	510,963	0.0417%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,220,610,793	99.5118%	5,469,513	0.4459%	519,163	0.0423%
1.07	回购股份的实施期限	1,222,568,493	99.6714%	3,518,713	0.2869%	512,263	0.0418%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,222,619,393	99.6755%	3,451,813	0.2814%	528,263	0.0431%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》	1,048,553,841	85.4846%	176,932,511	14.4246%	1,113,117	0.0907%

H 股股东表决结果

2026 年第一次临时股东会 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	《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
1.02	回购股份符合相关条件	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
1.03	回购股份的方式	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
1.05	回购股份的资金来源	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	194,573,927	99.8285%	334,034	0.1714%	163	0.0001%
1.07	回购股份的实施期限	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	194,764,927	99.9265%	143,034	0.0734%	163	0.0001%
2.00	《关于修订〈金风科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》	63,234,184	32.4431%	131,673,777	67.5568%	163	0.0001%

股东会的第 1.00 项议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 2.00 项议案为普通决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过，故上述议案已获股东会通过。

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会议

全体股东表决结果

2026 年第一次 A 股类别股东会议全体股东表决结果								
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
非累积投票议案								
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》							

1.01	回购股份的目的及用途	1,222,814,087	99.6914%	3,328,213	0.2713%	457,169	0.0373%	审议通过
1.02	回购股份符合相关条件	1,222,735,193	99.6850%	3,392,013	0.2765%	472,263	0.0385%	审议通过
1.03	回购股份的方式	1,222,713,893	99.6832%	3,398,713	0.2771%	486,863	0.0397%	审议通过
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	1,222,683,693	99.6808%	3,431,513	0.2798%	484,263	0.0395%	审议通过
1.05	回购股份的资金来源	1,222,698,893	99.6820%	3,389,613	0.2763%	510,963	0.0417%	审议通过
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,220,610,793	99.5118%	5,469,513	0.4459%	519,163	0.0423%	审议通过
1.07	回购股份的实施期限	1,222,568,493	99.6714%	3,518,713	0.2869%	512,263	0.0418%	审议通过
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	1,222,619,393	99.6755%	3,451,813	0.2814%	528,263	0.0431%	审议通过

中小股东表决结果

2026年第一次A股类别股东会议中小股东表决结果							
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	《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》						
1.01	回购股份的目的及用途	269,965,114	98.6172%	3,328,213	1.2158%	457,169	0.1670%
1.02	回购股份符合相关条件	269,886,220	98.5884%	3,392,013	1.2391%	472,263	0.1725%
1.03	回购股份的方式	269,864,920	98.5806%	3,398,713	1.2415%	486,863	0.1778%
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	269,834,720	98.5696%	3,431,513	1.2535%	484,263	0.1769%
1.05	回购股份的资金来源	269,849,920	98.5751%	3,389,613	1.2382%	510,963	0.1867%
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	267,761,820	97.8124%	5,469,513	1.9980%	519,163	0.1896%
1.07	回购股份的实施期限	269,719,520	98.5275%	3,518,713	1.2854%	512,263	0.1871%
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	269,770,420	98.5461%	3,451,813	1.2609%	528,263	0.1930%

A股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获A股类别股东会议通过。

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会议

全体股东表决结果

2026 年第一次 H 股类别股东会议全体股东表决结果								
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
非累积投票议案								
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》							
1.01	回购股份的目的及用途	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.02	回购股份符合相关条件	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.03	回购股份的方式	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.04	回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.05	回购股份的资金来源	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.07	回购股份的实施期限	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
1.08	本次回购股份事宜的具体授权	52,562,181	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过

H 股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获 H 股类别股东会议通过。

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 4 月 30 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（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。

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、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会议、2026 年第一次 H 股类别股东会议的召集和

召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》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指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日