

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2026-058

金风科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月16日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2026年6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2026年6月16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6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

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

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表 5,266 名，代表股份数 1,424,345,339 股，占公司表决权股份总数的 33.8509%。（截至本次股东会股权登记日 2026 年 6 月 9 日，公司总股本为 4,223,788,647 股，其中公司回购专用证券账户持有公司 A 股股份 12,643,811 股；截至本次股东会召开日，3,440,000 股 H 股由公司持作库存股份，因上市公司回购专用账户中的 A 股股份及 H 股库存股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 4,207,704,836 股，其中有表决权的 A 股股份 3,437,572,437 股，有表决权的 H 股股份 770,132,399 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 16 名，持有股份数 1,158,280,455 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 81.3202%，其中现场出席会议的 A 股股东 14 名，持有股份数 953,161,173 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 66.9192%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持有股份数 205,119,282 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 14.4010%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 5,250 名，持有股份数 266,064,884 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 18.6798%。

董事武钢先生、曹志刚先生、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：

全体股东表决结果

2025 年年度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	《金风科技 2025 年度董事会工作报告》	1,370,852,798	96.2444%	4,130,305	0.2900%	49,362,236	3.4656%	审议通过
2.00	《金风科技 2025 年度报告》	1,419,192,039	99.6382%	4,146,005	0.2911%	1,007,295	0.0707%	审议通过
3.00	《金风科技 2025 年度审计报告》	1,419,175,939	99.6371%	4,104,605	0.2882%	1,064,795	0.0748%	审议通过
4.00	《金风科技 2025 年度利润分配预案》	1,419,662,106	99.6712%	4,009,805	0.2815%	673,428	0.0473%	审议通过
5.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,165,136,221	81.8015%	258,322,865	18.1363%	886,253	0.0622%	审议通过
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,418,971,181	99.6227%	3,990,905	0.2802%	1,383,253	0.0971%	审议通过
7.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,382,973,314	97.0954%	40,171,172	2.8203%	1,200,853	0.0843%	审议通过
8.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,382,678,187	97.0746%	40,280,999	2.8280%	1,386,153	0.0973%	审议通过
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,343,021,060	99.5521%	4,645,026	0.3443%	1,397,559	0.1036%	审议通过

中小股东表决结果

2025 年年度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	《金风科技 2025 年度董事会工作报告》	417,703,825	88.6475%	4,130,305	0.8766%	49,362,236	10.4759%
2.00	《金风科技 2025 年度报告》	466,043,066	98.9063%	4,146,005	0.8799%	1,007,295	0.2138%
3.00	《金风科技 2025 年度审计报告》	466,026,966	98.9029%	4,104,605	0.8711%	1,064,795	0.2260%
4.00	《金风科技 2025 年度利润分配预案》	466,513,133	99.0061%	4,009,805	0.8510%	673,428	0.1429%
5.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	211,987,248	44.9892%	258,322,865	54.8228%	886,253	0.1881%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	465,822,208	98.8595%	3,990,905	0.8470%	1,383,253	0.2936%
7.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	429,824,341	91.2198%	40,171,172	8.5254%	1,200,853	0.2549%
8.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	429,529,214	91.1572%	40,280,999	8.5487%	1,386,153	0.2942%
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	465,153,781	98.7176%	4,645,026	0.9858%	1,397,559	0.2966%

A 股股东表决结果

2025 年年度股东会 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	《金风科技 2025 年度董事会工作报告》	1,203,227,263	98.6878%	3,975,445	0.3261%	12,023,349	0.9861%
2.00	《金风科技 2025 年度报告》	1,214,316,589	99.5973%	3,991,145	0.3274%	918,323	0.0753%
3.00	《金风科技 2025 年度审计报告》	1,214,300,489	99.5960%	3,949,745	0.3240%	975,823	0.0800%
4.00	《金风科技 2025 年度利润分配预案》	1,214,550,089	99.6165%	4,009,545	0.3289%	666,423	0.0547%
5.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,055,567,037	86.5768%	162,779,797	13.3511%	879,223	0.0721%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,213,859,189	99.5598%	3,990,645	0.3273%	1,376,223	0.1129%
7.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,193,259,754	97.8703%	24,772,480	2.0318%	1,193,823	0.0979%
8.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,192,964,627	97.8461%	24,882,307	2.0408%	1,379,123	0.1131%
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,137,909,068	99.4724%	4,644,766	0.4060%	1,390,529	0.1216%

H 股股东表决结果

2025 年年度股东会 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	《金风科技 2025 年度董事会工作报告》	167,625,535	81.7210%	154,860	0.0755%	37,338,887	18.2035%
2.00	《金风科技 2025 年度报告》	204,875,450	99.8811%	154,860	0.0755%	88,972	0.0434%
3.00	《金风科技 2025 年度审计报告》	204,875,450	99.8811%	154,860	0.0755%	88,972	0.0434%
4.00	《金风科技 2025 年度利润分配预案》	205,112,017	99.9965%	260	0.0001%	7,005	0.0034%
5.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	109,569,184	53.4173%	95,543,068	46.5793%	7,030	0.0034%
6.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	205,111,992	99.9964%	260	0.0001%	7,030	0.0034%
7.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	189,713,560	92.4894%	15,398,692	7.5072%	7,030	0.0034%
8.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	189,713,560	92.4894%	15,398,692	7.5072%	7,030	0.0034%
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	205,111,992	99.9964%	260	0.0001%	7,030	0.0034%

上述议案为普通决议事项，已获得出席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。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 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。

对于第 9.00 项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份 62,538,411 股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份 12,743,283 股）回避表决。

董事会就公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案进行了情况说明。

五、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事向股东会提交并宣读了独立董事 2025 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、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书,认为公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、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 6 月 16 日