

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2026-070

金风科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别 股东会议、2026年第二次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7月17日（星期五）下午14:50，依次召开公司2026年第二次临时股东会（下称“股东会”）及2026年第二次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）、2026年第二次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7月17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7月17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 7 月 17 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：公司副董事长曹志刚先生

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 7 月 10 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；截至本次会议召开日，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。

（一）2026 年第二次临时股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表 4,448 名，代表股份数 1,357,752,165 股，占公司有表决权股份总数的 32.2682%。

2、现场出席会议情况

现场出席股东会的股东及股东代表 10 名，持有股份数 1,098,642,837 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 80.9163%，其中现场出席股东会的 A 股股东及股东代表 9 名，持有股份 890,446,062 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 65.5824%；现场出席股东会的 H 股股东及股东代表 1 名，持有股份数 208,196,775 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 15.3339%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 4,438 名，持有股份数 259,109,328 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 19.0837%。

（二）2026 年第二次 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 4,447 名，代表股份数 1,149,555,390 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 33.4409%。

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 9 名，持有 A 股股份 890,446,062 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 77.4600%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 4,438 名，持有 A 股股份数 259,109,328 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 22.5400%。

（三）2026 年第二次 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，代表股份

数 208,196,739 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 27.0339%。

董事曹志刚先生、曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生及余宁女士出席了本次会议；公司董事会秘书、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 年第二次临时股东会

全体股东表决结果

2026 年第二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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1,352,766,359	99.6328%	4,371,052	0.3219%	614,754	0.0453%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,352,031,559	99.5787%	4,713,152	0.3471%	1,007,454	0.0742%	审议通过
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	996,675,038	73.4063%	360,025,094	26.5163%	1,052,033	0.0775%	审议通过

中小股东表决结果

2026 年第二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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	462,375,797	98.9332%	4,371,052	0.9353%	614,754	0.1315%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	461,640,997	98.7760%	4,713,152	1.0085%	1,007,454	0.2156%
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	106,284,476	22.7414%	360,025,094	77.0335%	1,052,033	0.2251%

A 股股东表决结果

2026 年第二次临时股东会 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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1,144,569,584	99.5663%	4,371,052	0.3802%	614,754	0.0535%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,143,834,784	99.5024%	4,713,152	0.4100%	1,007,454	0.0876%
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	963,603,126	83.8240%	184,900,231	16.0845%	1,052,033	0.0915%

H 股股东表决结果

2026 年第二次临时股东会 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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	208,196,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	208,196,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》	33,071,912	15.8849%	175,124,863	84.1151%	0	0.0000%

股东会的第 1.00、2.00 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 3.00 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 年第二次 A 股类别股东会议

全体股东表决结果

2026 年第二次 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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1,144,569,584	99.5663%	4,371,052	0.3802%	614,754	0.0535%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,143,834,784	99.5024%	4,713,152	0.4100%	1,007,454	0.0876%	审议通过

中小股东表决结果

2026 年第二次 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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	254,179,022	98.0762%	4,371,052	1.6866%	614,754	0.2372%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	253,444,222	97.7927%	4,713,152	1.8186%	1,007,454	0.3887%

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 年第二次 H 股类别股东会议

全体股东表决结果

2026 年第二次 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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	208,196,739	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	208,196,739	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 6 月 18 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。

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 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东会议、2026 年第二次 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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日