

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-042

## 新疆金风科技股份有限公司 2019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：现场及网络投票相结合
- 2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年6月23日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2020年6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2020年6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6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

会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 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 60 名，代表公司有表决权的股份数 2,162,181,495 股，占公司股本总数的 51.1751%。

#### 2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 11 名，持有股份数 1,025,559,749 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 47.4317%，其中现场出席会议的 A 股股东 10 名，持有股份数 659,382,666 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 30.4962%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 366,177,083 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 16.9355%。

#### 3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 49 名，持有股份数 1,136,621,746 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 52.5683%。

董事四名，监事五名，高管人员三名，公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 四、提案审议和表决情况

全体股东表决结果：

2019 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
<b>非累积投票议案</b>							
<b>普通决议案</b>							
1.00	《金风科技 2019 年度董事会工作报告》	2,160,560,933	99.9250%	34,652	0.0016%	1,585,910	0.0733%
2.00	《金风科技 2019 年度监事会工作报告》	2,160,560,933	99.9250%	32,352	0.0015%	1,588,210	0.0735%
3.00	《金风科技 2019 年度审计报告》	2,160,560,933	99.9250%	34,652	0.0016%	1,585,910	0.0733%
4.00	《金风科技 2019 年度利润分配预案》	2,161,063,600	99.9483%	256,391	0.0119%	861,504	0.0398%
5.00	《金风科技 2019 年度报告》	2,160,565,133	99.9252%	30,452	0.0014%	1,585,910	0.0733%
6.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1,869,915,007	86.4828%	268,488,420	12.4175%	23,778,068	1.0997%
7.00	《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》	1,869,915,007	86.4828%	268,490,720	12.4176%	23,775,768	1.0996%
8.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	2,161,287,639	99.9587%	32,352	0.0015%	861,504	0.0398%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	2,161,287,639	99.9587%	34,652	0.0016%	859,204	0.0397%

10.00	《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的议案》	2,161,073,200	99.9487%	246,791	0.0114%	861,504	0.0398%
-------	------------------------------------	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

中小股东表决结果：

2019 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
<b>非累积投票议案</b>							
<b>普通决议案</b>							
1.00	《金风科技 2019 年度董事会工作报告》	488,263,793	99.6692%	34,652	0.0071%	1,585,910	0.3237%
2.00	《金风科技 2019 年度监事会工作报告》	488,263,793	99.6692%	32,352	0.0066%	1,588,210	0.3242%
3.00	《金风科技 2019 年度审计报告》	488,263,793	99.6692%	34,652	0.0071%	1,585,910	0.3237%
4.00	《金风科技 2019 年度利润分配预案》	488,766,460	99.7718%	256,391	0.0523%	861,504	0.1759%
5.00	《金风科技 2019 年度报告》	488,267,993	99.6701%	30,452	0.0062%	1,585,910	0.3237%
6.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	197,617,867	40.3397%	268,488,420	54.8065%	23,778,068	4.8538%

7.00	《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》	197,617,867	40.3397 %	268,490,720	54.8070%	23,775,768	4.8533%
8.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	488,990,499	99.8175 %	32,352	0.0066%	861,504	0.1759%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	488,990,499	99.8175 %	34,652	0.0071%	859,204	0.1754%
10.00	《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的议案》	488,776,060	99.7738 %	246,791	0.0504%	861,504	0.1759%

**A 股股东表决结果：**

2019 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
<b>非累积投票议案</b>							
<b>普通决议案</b>							
1.00	《金风科技 2019 年度董事会工作报告》	1,795,886,660	99.9934%	34,652	0.0019%	83,100	0.0046%
2.00	《金风科技 2019 年度监事会工作报告》	1,795,886,660	99.9934%	32,352	0.0018%	85,400	0.0048%
3.00	《金风科技 2019 年度审计报告》	1,795,886,660	99.9934%	34,652	0.0019%	83,100	0.0046%

4.00	《金风科技 2019 年度利润分配预案》	1,795,745,721	99.9856%	256,391	0.0143%	2,300	0.0001%
5.00	《金风科技 2019 年度报告》	1,795,890,860	99.9937%	30,452	0.0017%	83,100	0.0046%
6.00	《关于为子公司代为开具保函的议案》	1,765,289,447	98.2898%	18,400,292	1.0245%	12,314,673	0.6857%
7.00	《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》	1,765,289,447	98.2898%	18,402,592	1.0246%	12,312,373	0.6855%
8.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,795,969,760	99.9981%	32,352	0.0018%	2,300	0.0001%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,795,969,760	99.9981%	34,652	0.0019%	0	0.0000%
10.00	《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的议案》	1,795,755,321	99.9861%	246,791	0.0137%	2,300	0.0001%

H 股股东表决结果:

2019 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							
普通决议案							
1.00	《金风科技 2019 年度董事会工	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%

	作报告》						
2.00	《金风科技 2019 年度监事会工 作报告》	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
3.00	《金风科技 2019 年度审计报告》	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
4.00	《金风科技 2019 年度利润分配 预案》	365,317,879	99.7654%	0	0.0000%	859,204	0.2346%
5.00	《金风科技 2019 年度报告》	364,674,273	99.5896%	0	0.0000%	1,502,810	0.4104%
6.00	《关于为子公司代为开具保函的 议案》	104,625,560	28.5724%	250,088,128	68.2970%	11,463,395	3.1306%
7.00	《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》	104,625,560	28.5724%	250,088,128	68.2970%	11,463,395	3.1306%
8.00	《关于公司及子公司开展套期保 值业务的议案》	365,317,879	99.7654%	0	0.0000%	859,204	0.2346%
9.00	《关于聘请会计师事务所的议 案》	365,269,099	99.7520%	48,780	0.0133%	859,204	0.2346%
10.00	《关于授权金风投资董事会处置 江西金力永磁科技股份有限公司 股份的议案》	365,317,879	99.7654%	0	0.0000%	859,204	0.2346%

上述议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的相关公告。

## 五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士向大会提交并宣读了独立董事 2019 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、王恒律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2019 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、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

2020 年 6 月 23 日