

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-004

## 新疆金风科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年2月25日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2022年2月25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2022年2月25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2022年2月25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、法规及规范性文件及《公司章程》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 67 名，代表公司有表决权的股份数为 1,967,765,023 股，占公司股本总数的 46.5736%。

#### 2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 16 名，持有股份数 1,348,544,201 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 68.5318%，其中现场出席会议的 A 股股东 15 名，持有股份数 929,205,132 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 47.2213%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 419,339,069 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 21.3104%。

#### 3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 51 名，持有股份数 619,220,822 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 31.4682%。

董事五名，监事三名，高管三名出席了本次股东大会，其中董事武钢先生、曹志刚先生、王开国先生、黄天祐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也出席了本次会议。

### 四、提案审议和表决情况

全体股东表决结果：

2022 年第一次临时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	《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》						
1.01	关于公司与三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	1,605,575,115	99.4139%	9,331,513	0.5778%	134,450	0.0083%
1.02	关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	1,958,427,060	99.5255%	9,331,513	0.4742%	6,450	0.0003%
2.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	1,891,338,955	99.9328%	610,204	0.0322%	662,020	0.0350%
3.00	《关于推荐王岩为监事候选人的议案》	1,921,379,884	97.6428%	46,015,289	2.3385%	369,850	0.0188%

中小股东表决结果：

2022 年第一次临时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	《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》						
1.01	关于公司与三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	504,575,543	98.1585%	9,331,513	1.8153%	134,450	0.0262%

1.02	关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A股）	504,703,543	98.1834%	9,331,513	1.8153%	6,450	0.0013%
2.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	512,769,282	99.7525%	610,204	0.1187%	662,020	0.1288%
3.00	《关于推荐王岩为监事候选人的议案》	467,656,367	90.9764%	46,015,289	8.9517%	369,850	0.0719%

### A 股股东表决结果：

2022 年第一次临时股东大会 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	《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》						
1.01	关于公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	1,194,544,577	99.9032%	1,151,532	0.0963%	5,900	0.0005%
1.02	关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	1,547,268,522	99.9253%	1,151,532	0.0744%	5,900	0.0004%
2.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	1,472,573,306	99.9526%	610,204	0.0414%	88,600	0.0060%
3.00	《关于推荐王岩为监事候选人的议案》	1,541,919,002	99.5798%	6,435,452	0.4156%	71,500	0.0046%

### H 股股东表决结果：

2022 年第一次临时股东大会 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
<b>非累积投票议案</b>							
<b>普通决议案</b>							
1.00	《关于申请 2022 年度日常关联交易（A 股） 预计额度的议案》						
1.01	关于公司与三峡新能源（集团）股份有限公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	411,030,538	98.0187%	8,179,981	1.9507%	128,550	0.0307%
1.02	关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易（A 股）	411,158,538	98.0492%	8,179,981	1.9507%	550	0.0001%
2.00	《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	418,765,649	99.8633%	0	0.0000%	573,420	0.1367%
3.00	《关于推荐王岩为监事候选人的议案》	379,460,882	90.4902%	39,579,837	9.4386%	298,350	0.0711%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

上述议案的具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 24 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

第 1.00 项议案为关联交易事项，其中第 1.01 项议案关联股东中国三峡新能源(集团)股份有限公司(持有公司表决权股份 352,723,945 股)回避表决，第 1.02 项议案关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司未出席本次股东大会；对于第 2.00 项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份 62,138,411 股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份 12,343,283 股）及马金儒女士（持有公司表决权股份 672,150 股）回避表决。对于第 3.00 项议案，王岩先生自本次股东大会审议

通过之日的次日起担任公司监事，任期至第七届监事会届满。

## 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、王恒律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时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

2022 年 2 月 25 日