

新疆金风科技股份有限公司 2016 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、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

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：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 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 2017 年 6 月 28 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：2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 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：公司董事王海波先生

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 74 名，代表公司有表决权的股份数为 1,236,964,308 股，占公司股本总数的 45.2183%；

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 27 名，持有股份数 866,596,322 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 70.0583%，其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 748,103,937 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 60.4790%；现场出席会议的 H 股股东所持股份 118,492,385 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 9.5793%；

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 47 名，持有股份数 370,367,986 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 29.9417%。

董事五名，监事三名，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。

本次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

2016 年度股东大会表决结果:

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
特别决议案							
1	审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》	1,208,212,913	97.6756%	120,775	0.0098%	28,630,620	2.3146%
2	审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,208,269,313	97.6802%	25,200	0.0020%	28,669,795	2.3178%
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,205,910,613	97.4895%	2,383,900	0.1927%	28,669,795	2.3178%
普通决议案							
4	审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》	1,208,265,313	97.6799%	29,200	0.0024%	28,669,795	2.3178%
5	审议《金风科技 2016 年度监事会工作报告》	1,208,265,313	97.6799%	29,200	0.0024%	28,669,795	2.3178%
6	审议《金风科技 2016 年度审计报告》	1,208,269,713	97.6802%	24,800	0.0020%	28,669,795	2.3178%
7	审议《金风科技 2016 年度报告》	1,208,266,413	97.6800%	28,100	0.0023%	28,669,795	2.3178%
8	审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	1,208,074,240	97.6644%	24,800	0.0020%	28,865,268	2.3336%
9	审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》	1,156,000,716	93.4547%	51,373,271	4.1532%	29,590,321	2.3922%
10	审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,148,216,452	92.8254%	59,157,535	4.7825%	29,590,321	2.3922%
11	审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》	1,208,294,313	97.6822%	24,800	0.0020%	28,645,195	2.3158%
12	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	1,208,204,488	97.6750%	30,900	0.0025%	28,728,920	2.3225%
13	审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》	1,203,486,987	97.2936%	4,738,126	0.3830%	28,739,195	2.3234%

中小股东表决结果:

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
特别决议案							
1	审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》	122,964,600	81.0492%	120,775	0.0796%	28,630,620	18.8712%
2	审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	123,021,000	81.0864%	25,200	0.0166%	28,669,795	18.8970%
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	120,662,300	79.5317%	2,383,900	1.5713%	28,669,795	18.8970%
普通决议案							
4	审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》	123,017,000	81.0837%	29,200	0.0192%	28,669,795	18.8970%
5	审议《金风科技 2016 年度监事会工作报告》	123,017,000	81.0837%	29,200	0.0192%	28,669,795	18.8970%
6	审议《金风科技 2016 年度审计报告》	123,021,400	81.0866%	24,800	0.0163%	28,669,795	18.8970%
7	审议《金风科技 2016 年度报告》	123,018,100	81.0845%	28,100	0.0185%	28,669,795	18.8970%
8	审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	122,825,927	80.9578%	24,800	0.0163%	28,865,268	19.0259%
9	审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》	70,752,403	46.6348%	51,373,271	33.8615%	29,590,321	19.5038%
10	审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	62,968,139	41.5040%	59,157,535	38.9923%	29,590,321	19.5038%
11	审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》	123,046,000	81.1029%	24,800	0.0163%	28,645,195	18.8808%
12	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	122,956,175	81.0436%	30,900	0.0204%	28,728,920	18.9360%
13	审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》	118,238,674	77.9342%	4,738,126	3.1230%	28,739,195	18.9428%

A 股股东表决结果:

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
特别决议案							
1	审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》	1,118,351,148	99.9892%	120,775	0.0108%	-	0.0000%
2	审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,118,407,548	99.9942%	25,200	0.0023%	39,175	0.0035%
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,118,405,848	99.9941%	26,900	0.0024%	39,175	0.0035%
普通决议案							
4	审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》	1,118,403,548	99.9939%	29,200	0.0026%	39,175	0.0035%
5	审议《金风科技 2016 年度监事会工作报告》	1,118,403,548	99.9939%	29,200	0.0026%	39,175	0.0035%
6	审议《金风科技 2016 年度审计报告》	1,118,407,948	99.9943%	24,800	0.0022%	39,175	0.0035%
7	审议《金风科技 2016 年度报告》	1,118,404,648	99.9940%	28,100	0.0025%	39,175	0.0035%
8	审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	1,118,407,948	99.9943%	24,800	0.0022%	39,175	0.0035%
9	审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》	1,117,716,955	99.9325%	712,093	0.0637%	42,875	0.0038%
10	审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,117,716,955	99.9325%	712,093	0.0637%	42,875	0.0038%
11	审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》	1,118,432,548	99.9965%	24,800	0.0022%	14,575	0.0013%
12	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	1,118,412,123	99.9947%	30,000	0.0027%	29,800	0.0027%
13	审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》	1,118,387,248	99.9924%	45,500	0.0041%	39,175	0.0035%

H 股股东表决结果:

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
特别决议案							
1	审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
2	审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	87,504,765	73.8484%	2,357,000	1.9892%	28,630,620	24.1624%
普通决议案							
4	审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
5	审议《金风科技 2016 年度监事会工作报告》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
6	审议《金风科技 2016 年度审计报告》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
7	审议《金风科技 2016 年度报告》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
8	审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》	89,666,292	75.6726%	-	0.0000%	28,826,093	24.3274%
9	审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》	38,283,761	32.3090%	50,661,178	42.7548%	29,547,446	24.9362%
10	审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	30,499,497	25.7396%	58,445,442	49.3242%	29,547,446	24.9362%
11	审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
12	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	89,792,365	75.7790%	900	0.0008%	28,699,120	24.2202%
13	审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》	85,099,739	71.8187%	4,692,626	3.9603%	28,700,020	24.2210%

上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《金风科技 2016 年度报告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。上述特别决议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生和黄天祐先生在本次年度股东大会上进行了述职。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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、沈沛峰律师出席、见证并出具了法律意见书,认为公司 2016 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)。

六、备查文件

- 1、公司 2016 年度股东大会决议;
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017年6月28日