

股票代码： 002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-031

新疆金风科技股份有限公司
关于召开2017年度股东大会及2018年第一次A股
类别股东会议的提示性公告

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。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年度股东大会及2018年第一次A股类别股东会议的通知》，公司将于2018年6月12日召开公司2017年度股东大会及2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议（H股类别股东会议通知参见公司H股公告）。截至本次年度股东大会、A股及H股类别股东会议召开前20日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，根据《公司章程》第8.15条规定，公司以本提示性公告再次将本次股东会议相关事项通知股东。

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月12日(星期二)下午13:30；依次召开公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议。

(2) 网络投票：公司A股股东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2018年6月12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：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2017年度股

东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东会议（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、股权登记日及出席对象

（1）A股股权登记日及出席对象

股权登记日：2018年6月5日（星期二）

出席对象：

① 凡在2018年6月5日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次2017年度股东大会及2018年第一次A股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

② 公司董事、监事和高级管理人员；

③ 公司聘请的律师。

（2）H股股东会议出席对象：

凡持有本公司H股股票，并于2018年5月11日（星期五）营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司2017年股东大会及2018年第一次H股类别股东会议。2018年5月12日至2018年6月12日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续（具体内容请参见公司H股相关公告）。

7、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴一路8号 北京金风科创风电设备有限公司会议室

二、会议审议议题

（一）2017 年度股东大会审议事项

特别决议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》；
- 3、《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》：
 - 3.1 发行股票的种类和面值；
 - 3.2 发行方式；
 - 3.3 配股基数、比例和数量；
 - 3.4 定价原则及配股价格；
 - 3.5 配售对象；
 - 3.6 本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
 - 3.7 发行时间；
 - 3.8 承销方式；
 - 3.9 本次配股募集资金投向；
 - 3.10 本次配股决议的有效期限；
 - 3.11 本次发行股票的上市流通；
- 4、《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 6、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；
- 8、《关于申请全资子公司金风新能源（香港）有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案》；

普通决议案：

9、《关于金风科技 2018 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》：

9.1 与新疆风能有限责任公司之间的关联交易预计额度；

9.2 与中国三峡新能源公司之间的关联交易预计额度；

9.3 与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易预计额度；

10、《金风科技 2017 年度董事会工作报告》；

11、《金风科技 2017 年度监事会工作报告》；

12、《金风科技 2017 年度审计报告》；

13、《金风科技 2017 年度利润分配预案》；

14、《金风科技 2017 年度报告》；

15、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

16、《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》；

17、《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》；

18、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

19、《关于聘请会计师事务所的议案》；

20、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。

上述第 9 项议案为公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月 27 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告；该议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。

除第 9 项议案外，其余议案均为公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 3 月 24 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

（二）2018 年第一次 A 股类别股东会议审议事项

特别决议案：

1、《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》；

2、《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》：

2.1 发行股票的种类和面值；

2.2 发行方式；

2.3 配股基数、比例和数量；

2.4 定价原则及配股价格；

2.5 配售对象；

2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

2.7 发行时间；

2.8 承销方式；

2.9 本次配股募集资金投向；

2.10 本次配股决议的有效期限；

2.11 本次发行股票的上市流通；

3、《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；

普通决议案：

7、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。

上述议案均为公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内

容详见 2018 年 3 月 24 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

2017 年度股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会议审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生和黄天祐先生将在 2017 年度股东大会上述职。

三、提案编码

（一）2017 年度股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
特别决议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (11)
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	配股基数、比例和数量	√
3.04	定价原则及配股价格	√
3.05	配售对象	√
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
3.07	发行时间	√
3.08	承销方式	√

3.09	本次配股募集资金投向	√
3.10	本次配股决议的有效期限	√
3.11	本次发行股票的上市流通	√
4.00	《关于公司2018年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》	√
8.00	《关于申请全资子公司金风新能源（香港）有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案》	√
普通决议案		
9.00	《关于金风科技2018年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (3)
9.01	与新疆风能有限责任公司之间的关联交易额度	√
9.02	与中国三峡新能源公司之间的关联交易额度	√
9.03	与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易额度	√
10.00	《金风科技2017年度董事会工作报告》	√
11.00	《金风科技2017年度监事会工作报告》	√
12.00	《金风科技2017年度审计报告》	√
13.00	《金风科技2017年度利润分配预案》	√
14.00	《金风科技2017年度报告》	√
15.00	《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
16.00	《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》	√
17.00	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	√
18.00	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
19.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	√

20.00	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。	√
-------	---------------------------------	---

注：对于逐项表决的议案 3.00、议案 9.00，如对议案 3.00 投票，视为对议案 3.00 下全部子议案 3.XX 表达相同投票意见。如对议案 9.00 投票，视为对议案 9.00 下全部子议案 9.XX 表达相同投票意见。

（二）2018 年第一次 A 股类别股东会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：所有议案	√
特别决议案		
1.00	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股募集资金投向	√
2.10	本次配股决议的有效期限	√
2.11	本次发行股票的上市流通	√
3.00	《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	√
4.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜	√

	的议案》	
普通决议案		
7.00	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。	√

注：对于逐项表决的议案 2.00，如对议案 2.00 投票，视为对其下全部子议案 2.XX 表达相同投票意见。

四、会议登记事项

1、现场登记时间：2018 年 6 月 12 日下午 12:30-13:30；

2、登记地点：符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至北京市经济技术开发区博兴一路 8 号 北京金风科创风电设备有限公司会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、联系人：李喆

联系电话：010-67511888-6248

传真：010-67511985

电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn

联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362202；
- 2、投票简称：金风投票；
- 3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月12日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月11日下午3:00，结束时间为2018年6月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

2017 年度股东大会
授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2017 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
特别决议案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》			
3.00	《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	配股基数、比例和数量			
3.04	定价原则及配股价格			
3.05	配售对象			
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
3.07	发行时间			
3.08	承销方式			
3.09	本次配股募集资金投向			
3.10	本次配股决议的有效期限			
3.11	本次发行股票的上市流通			
4.00	《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》			

5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
6.00	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》			
8.00	《关于申请全资子公司金风新能源（香港）有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案》			
普通决议案				
9.00	《关于金风科技 2018 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》			
9.01	与新疆风能有限责任公司之间的关联交易额度			
9.02	与中国三峡新能源公司之间的关联交易额度			
9.03	与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易额度			
10.00	《金风科技 2017 年度董事会工作报告》			
11.00	《金风科技 2017 年度监事会工作报告》			
12.00	《金风科技 2017 年度审计报告》			
13.00	《金风科技 2017 年度利润分配预案》			
14.00	《金风科技 2017 年度报告》			
15.00	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
16.00	《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》			
17.00	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》			
18.00	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》			
19.00	《关于聘请会计师事务所的议案》			
20.00	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期

2018 年第一次 A 股类别股东会议

授权委托书（格式一）

兹委托 _____ 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
特别决议案				
1.00	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》			
2.00	《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	配股基数、比例和数量			
2.04	定价原则及配股价格			
2.05	配售对象			
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.07	发行时间			
2.08	承销方式			
2.09	本次配股募集资金投向			
2.10	本次配股决议的有效期限			
2.11	本次发行股票的上市流通			
3.00	《关于公司 2018 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》			
4.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			

5.00	《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》			
普通决议案				
7.00	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》。			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期

2017 年度股东大会

授权委托书（格式二）

兹全权委托 _____ 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期

2018 年第一次 A 股类别股东会议

授权委托书（格式二）

兹全权委托 _____ 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期