

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-032

新疆金风科技股份有限公司 2017年度股东大会及 2018年第一次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、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：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) 网络投票时间：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。

3、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

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

(一) 2017 年度股东大会

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 53 名,代表公司有表决权的股份数为 1,125,366,131 股,占公司股本总数的 31.6452%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代理人 18 名,持有股 1,113,019,282 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 98.9029%,其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 949,868,507 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 84.4053%;现场出席会议的 H 股股东所持股份 163,150,775 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 14.4976%;

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 35 名,持有股份数 12,346,849 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 1.0971%。

4、回避表决情况

针对议案九:《关于金风科技 2018 年度日常关联交易(A 股)预计额度的议案》,关联股东回避表决,具体情况如下:

关联股东新疆风能有限责任公司对公司与新疆风能有限责任公司之间的关联交易事项回避表决；

关联股东中国三峡新能源有限公司对公司与中国三峡新能源有限公司之间的关联交易事项回避表决；

关联股东武钢先生、新疆新能源（集团）有限责任公司对公司与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易事项回避表决。

5、提案审议和表决情况

2017 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
特别决议案							
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,117,943,571	99.3404%	7,096,050	0.6306%	326,510	0.0290%
2	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	1,090,168,671	96.8724%	3,802,260	0.3379%	31,395,200	2.7898%
3	《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	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.02	发行方式	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.03	配股基数、比例和数量	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.04	定价原则及配股价格	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.05	配售对象	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,119,076,771	99.4411%	3,781,160	0.3360%	2,508,200	0.2229%
3.07	发行时间	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.08	承销方式	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.09	本次配股募集资金投向	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.1	本次配股决议的有效期限	1,107,154,871	98.3817%	3,802,460	0.3379%	14,408,800	1.2804%
3.11	本次发行股票的上市流通	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
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》	1,119,136,471	99.4464%	3,727,050	0.3312%	2,502,610	0.2224%
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	1,090,168,471	96.8723%	3,476,450	0.3089%	31,721,210	2.8187%

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》	1,105,295,071	98.2165%	3,727,050	0.3312%	16,344,010	1.4523%
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》	1,105,295,071	98.2165%	4,030,860	0.3582%	16,040,200	1.4253%
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》	1,102,150,971	97.9371%	3,566,350	0.3169%	19,648,810	1.7460%
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	关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易	613,459,969	96.3545%	3,470,550	0.5451%	19,739,110	3.1004%
9.2	关于公司与三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易	728,199,398	96.9112%	3,470,550	0.4619%	19,739,110	2.6269%
9.3	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关联交易	1,030,317,992	97.7970%	3,470,550	0.3294%	19,739,110	1.8736%
10	《金风科技 2017 年度董事会工作报告》	1,119,144,571	99.4472%	3,718,950	0.3305%	2,502,610	0.2224%
11	《金风科技 2017 年度监事会工作报告》	1,115,999,571	99.1677%	3,718,950	0.3305%	5,647,610	0.5018%
12	《金风科技 2017 年度审计报告》	1,090,176,571	96.8731%	3,469,550	0.3083%	31,720,010	2.8186%
13	《金风科技 2017 年度利润分配预案》	1,099,540,544	97.7051%	23,322,977	2.0725%	2,502,610	0.2224%
14	《金风科技 2017 年度报告》	1,090,176,571	96.8731%	3,469,550	0.3083%	31,720,010	2.8186%
15	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	1,105,302,271	98.2171%	3,698,850	0.3287%	16,365,010	1.4542%
16	《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》	1,007,179,308	89.4979%	85,624,240	7.6086%	32,562,583	2.8935%
17	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,019,160,908	90.5626%	85,852,640	7.6289%	20,352,583	1.8085%
18	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	1,102,156,771	97.9376%	3,560,550	0.3164%	19,648,810	1.7460%
19	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,102,157,671	97.9377%	3,698,450	0.3286%	19,510,010	1.7337%
20	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》	1,082,535,844	96.1941%	23,320,277	2.0722%	19,510,010	1.7337%

2017 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
特别决议案							

1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	188,749,413	96.2163%	7,096,050	3.6173%	326510	0.1664%
2	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	160,974,513	82.0579%	3,802,260	1.9382%	31,395,200	16.0039%
3	《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	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.02	发行方式	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.03	配股基数、比例和数量	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.04	定价原则及配股价格	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.05	配售对象	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	189,882,613	96.7940%	3,781,160	1.9275%	2,508,200	1.2786%
3.07	发行时间	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.08	承销方式	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.09	本次配股募集资金投向	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.1	本次配股决议的有效期限	177,960,713	90.7167%	3,802,460	1.9383%	14,408,800	7.3450%
3.11	本次发行股票的上市流通	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
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》	189,942,313	96.8244%	3,727,050	1.8999%	2,502,610	1.2757%
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	160,974,313	82.0578%	3,476,450	1.7721%	31,721,210	16.1701%
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》	176,100,913	89.7686%	3,727,050	1.8999%	16,344,010	8.3315%
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》	176,100,913	89.7686%	4,030,860	2.0548%	16,040,200	8.1766%
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》	172,956,813	88.1659%	3,566,350	1.8180%	19,648,810	10.0161%
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	关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易	172,962,313	88.1687%	3,470,550	1.7691%	19,739,110	10.0621%
9.2	关于公司与三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易	172,962,313	88.1687%	3,470,550	1.7691%	19,739,110	10.0621%
9.3	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关联交易	153,340,986	86.8538%	3,470,550	1.9658%	19,739,110	11.1804%
10	《金风科技2017年度董事会工作报告》	189,950,413	96.8285%	3,718,950	1.8958%	2,502,610	1.2757%

11	《金风科技 2017 年度监事会工作报告》	186,805,413	95.2253%	3,718,950	1.8958%	5,647,610	2.8789%
12	《金风科技 2017 年度审计报告》	160,982,413	82.0619%	3,469,550	1.7686%	31,720,010	16.1695%
13	《金风科技 2017 年度利润分配预案》	170,346,386	86.8352%	23,322,977	11.8890%	2,502,610	1.2757%
14	《金风科技 2017 年度报告》	160,982,413	82.0619%	3,469,550	1.7686%	31,720,010	16.1695%
15	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	176,108,113	89.7723%	3,698,850	1.8855%	16,365,010	8.3422%
16	《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》	77,985,150	39.7535%	85,624,240	43.6475%	32,562,583	16.5990%
17	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	89,966,750	45.8612%	85,852,640	43.7640%	20,352,583	10.3749%
18	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	172,962,613	88.1689%	3,560,550	1.8150%	19,648,810	10.0161%
19	《关于聘请会计师事务所的议案》	172,963,513	88.1693%	3,698,450	1.8853%	19,510,010	9.9454%
20	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》	153,341,686	78.1670%	23,320,277	11.8877%	19,510,010	9.9454%

2017 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
特别决议案							
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	961,665,796	99.9429%	223050	0.0232%	326510	0.0339%
2	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3	《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	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.02	发行方式	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.03	配股基数、比例和数量	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.04	定价原则及配股价格	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.05	配售对象	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	961,683,996	99.9448%	509960	0.0530%	21400	0.0022%
3.07	发行时间	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.08	承销方式	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.09	本次配股募集资金投向	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.1	本次配股决议的有效期限	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.11	本次发行股票的上市流通	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
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》	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议	961,683,696	99.9447%	205250	0.0213%	326410	0.0339%

	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》	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
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》	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
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》	961,684,596	99.9448%	205150	0.0213%	325610	0.0338%

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	关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易	472,993,194	99.8890%	199750	0.0208%	325910	0.0339%
9.2	关于公司与三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易	587,732,623	99.9106%	199750	0.0208%	325910	0.0339%
9.3	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关联交易	889,851,217	99.9410%	199750	0.0208%	325910	0.0339%
10	《金风科技 2017 年度董事会工作报告》	961,691,396	99.9455%	219750	0.0228%	304210	0.0316%
11	《金风科技 2017 年度监事会工作报告》	961,691,396	99.9455%	219750	0.0228%	304210	0.0316%
12	《金风科技 2017 年度审计报告》	961,691,396	99.9455%	198750	0.0207%	325210	0.0338%
13	《金风科技 2017 年度利润分配预案》	942,069,169	97.9063%	19,841,977	2.0621%	304210	0.0316%
14	《金风科技 2017 年度报告》	961,691,396	99.9455%	198750	0.0207%	325210	0.0338%
15	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	961,690,496	99.9455%	199650	0.0207%	325210	0.0338%
16	《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》	957,446,344	99.5044%	4,443,402	0.4618%	325610	0.0338%
17	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	957,446,344	99.5044%	4,443,402	0.4618%	325610	0.0338%
18	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	961,689,996	99.9454%	199750	0.0208%	325610	0.0338%
19	《关于聘请会计师事务所的议案》	961,691,296	99.9455%	198850	0.0207%	325210	0.0338%
20	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》	942,069,069	97.9063%	19,821,077	2.0599%	325210	0.0338%

2017 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
特别决议案							

1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	156,277,775	95.7873%	6,873,000	4.2127%	0	0.0000%
2	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	128,484,975	78.7523%	3,271,000	2.0049%	31,394,800	19.2428%
3	《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	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.02	发行方式	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.03	配股基数、比例和数量	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.04	定价原则及配股价格	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.05	配售对象	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	157,392,775	96.4707%	3,271,200	2.0050%	2,486,800	1.5242%
3.07	发行时间	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.08	承销方式	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.09	本次配股募集资金投向	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.1	本次配股决议的有效期限	145,471,175	89.1636%	3,271,200	2.0050%	14,408,400	8.8313%
3.11	本次发行股票的上市流通	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
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》	157,452,775	96.5075%	3,499,600	2.1450%	2,198,400	1.3475%
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	128,484,775	78.7522%	3,271,200	2.0050%	31,394,800	19.2428%
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》	143,611,375	88.0237%	3,499,600	2.1450%	16,039,800	9.8313%
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》	143,611,375	88.0237%	3,499,600	2.1450%	16,039,800	9.8313%
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》	140,466,375	86.0961%	3,361,200	2.0602%	19,323,200	11.8438%
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	关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易	142,665,175	87.4438%	3,270,800	2.0048%	17,214,800	10.5515%
9.2	关于公司与三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易	140,466,775	86.0963%	3,270,800	2.0048%	19,413,200	11.8989%
9.3	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关联交易	140,466,775	86.0963%	3,270,800	2.0048%	19,413,200	11.8989%
10	《金风科技2017年度董事会工作报告》	157,453,175	96.5078%	3,499,200	2.1448%	2,198,400	1.3475%
11	《金风科技2017年度监事会工作报告》	154,308,175	94.5801%	3,499,200	2.1448%	5,343,400	3.2751%
12	《金风科技2017年度审计报告》	128,485,175	78.7524%	3,270,800	2.0048%	31,394,800	19.2428%
13	《金风科技2017年度利润分配预案》	157,471,375	96.5189%	3,481,000	2.1336%	2,198,400	1.3475%

14	《金风科技 2017 年度报告》	128,485,175	78.7524%	3,270,800	2.0048%	31,394,800	19.2428%
15	《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	143,611,775	88.0240%	3,499,200	2.1448%	16,039,800	9.8313%
16	《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》	49,732,964	30.4828%	81,180,838	49.7582%	32,236,973	19.7590%
17	《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	61,714,564	37.8267%	81,409,238	49.8982%	20,026,973	12.2751%
18	《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》	140,466,775	86.0963%	3,360,800	2.0599%	19,323,200	11.8438%
19	《关于聘请会计师事务所的议案》	140,466,375	86.0961%	3,499,600	2.1450%	19,184,800	11.7589%
20	《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》	140,466,775	86.0963%	3,499,200	2.1448%	19,184,800	11.7589%

（二）2018 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 51 名，代表公司有效表决权的 A 股股份数为 962,215,356 股，占公司 A 股股本总数的 33.1097%。

2、现场出席会议情况

出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 16 名，代表公司有效表决权的 A 股股份数为 949,868,507 股，占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 98.7168%；

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 35 名，持有 A 股股份数 12,346,849 股，占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 1.2832%。

4、提案审议和表决情况

A 股类别股东会议表决结果							
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	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2	《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	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.02	发行方式	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.03	配股基数、比例和数量	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.04	定价原则及配股价格	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.05	配售对象	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	961,683,996	99.9448%	509960	0.0530%	21400	0.0022%
2.07	发行时间	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.08	承销方式	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.09	本次配股募集资金投向	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.10	本次配股决议的有效期限	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.11	本次发行股票的上市流通	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
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》	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	961,683,696	99.9447%	205250	0.0213%	326410	0.0339%
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》	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
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》	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
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》	942,069,069	97.9063%	19,821,077	2.0599%	325210	0.0338%

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
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》	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2	《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	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.02	发行方式	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.03	配股基数、比例和数量	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.04	定价原则及配股价格	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.05	配售对象	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	32,489,838	98.3909%	509960	1.5443%	21400	0.0648%
2.07	发行时间	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.08	承销方式	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.09	本次配股募集资金投向	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.10	本次配股决议的有效期限	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.11	本次发行股票的上市流通	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
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》	32,489,538	98.3899%	227450	0.6888%	304210	0.9213%
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	32,489,538	98.3899%	205250	0.6216%	326410	0.9885%
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》	32,489,538	98.3899%	227450	0.6888%	304210	0.9213%
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》	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
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》	12,874,911	38.9898%	19,821,077	60.0253%	325210	0.9849%

（三）2018年第一次H股类别股东会议

出席本次会议的H股股东及股东代理人2名，代表公司有效表决权的H股股份数为163,150,775股，占公司H股股份总数的25.0978%。

提案审议和表决情况：

H股类别股东会议表决结果							
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	《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》	146,448,458	80.0505%	3,719,400	2.0331%	32,777,212	17.9164%
2	《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	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.02	发行方式	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%

2.03	配股基数、比例和数量	177,614,858	97.0864%	3,857,800	2.1087%	1,472,412	0.8048%
2.04	定价原则及配股价格	177,524,858	97.0372%	3,947,800	2.1579%	1,472,412	0.8048%
2.05	配售对象	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	177,614,858	97.0864%	3,857,800	2.1087%	1,472,412	0.8048%
2.07	发行时间	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.08	承销方式	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.09	本次配股募集资金投向	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.10	本次配股决议的有效期限	163,434,858	89.3355%	3,947,800	2.1579%	15,562,412	8.5066%
2.11	本次发行股票的上市流通	175,416,458	95.8848%	3,947,800	2.1579%	3,580,812	1.9573%
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》	178,997,258	97.8421%	3,947,800	2.1579%	12	0.0000%
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	178,997,258	97.8421%	3,947,800	2.1579%	12	0.0000%
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》	178,997,258	97.8421%	3,947,800	2.1579%	12	0.0000%
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》	178,473,858	97.5560%	3,947,800	2.1579%	523,412	0.2861%
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》	178,997,864	97.8424%	3,947,200	2.1576%	6	0.0000%

董事六名，监事四名，高管人员三名，公司律师及点票监察员代表出席了上述会议。

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。

上述议案的具体内容详见公司于2018年3月24日和2017年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。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。

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、宋沁忆律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2017 年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议以及 2018 年第一次 H 股类别股东会议的召集和召开程序、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）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日