

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-076

新疆金风科技股份有限公司 2020年第二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:现场及网络投票相结合
- 2、会议召开时间:

(1) 现场会议时间：2020年12月22日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2020年12月22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12月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月22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 25 名，代表公司有表决权的股份数为 2,073,889,824 股，占公司股本总数的 49.0854%。

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，持有股份数 1,438,376,215 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 69.3564%，其中现场出席会议的 A 股股东 16 名，持有股份数 1,104,842,086 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 53.2739%；现场出席会议的 H 股股东 2 名，持有股份数 333,534,129 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 16.0825%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 7 名，持有股份数 635,513,609 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 30.6436%。

董事 4 名，监事 4 名，高管 3 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：

全体股东表决结果：

2020年第二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
非累积投票议案							
普通决议案							
1.00	《关于金风科技2021年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	1,628,852,207	99.9982%	28,000	0.0017%	700	0.0000%
2.00	《关于代参股公司澳大利亚White Rock Wind Farm项目公司向银行申请开立保函的议案》	2,073,856,005	99.9984%	33,119	0.0016%	700	0.0000%
3.00	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	1,997,975,250	99.9619%	115,019	0.0058%	645,711	0.0323%
4.00	《关于调整2020-2021年度持续性关联交易（H股）豁免额度的议案》	1,046,934,770	99.9621%	42,700	0.0041%	354,600	0.0339%

中小股东表决结果：

2020年第二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
非累积投票议案							
普通决议案							
1.00	《关于金风科技2021年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	401,563,984	99.9929%	28,000	0.0070%	700	0.0002%
2.00	《关于代参股公司澳大利亚White Rock Wind Farm项目公司向银行申请开立保函的议案》	401,558,865	99.9916%	33,119	0.0082%	700	0.0002%
3.00	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	400,831,954	99.8106%	115,019	0.0286%	645,711	0.1608%
4.00	《关于调整2020-2021年度持续性关联交易（H股）豁免额度的议案》	401,195,384	99.9011%	42,700	0.0106%	354,600	0.0883%

A股股东表决结果：

2020年第二次临时股东大会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

非累积投票议案							
普通决议案							
1.00	《关于金风科技 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》	1,295,345,778	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
2.00	《关于代参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司向银行申请开立保函的议案》	1,740,349,576	99.9996%	6,119	0.0004%	0	0.0000%
3.00	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	1,665,084,132	99.9929%	34,619	0.0021%	83,100	0.0050%
4.00	《关于调整 2020-2021 年度持续性关联交易（H 股）豁免额度的议案》	713,793,441	99.9994%	4,500	0.0006%	0	0.0000%

H 股股东表决结果：

2020 年第二次临时股东大会 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
非累积投票议案							
普通决议案							
1.00	《关于金风科技 2021 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》	333,506,429	99.9917%	27,000	0.0081%	700	0.0002%
2.00	《关于代参股公司澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目公司向银行申请开立保函的议案》	333,506,429	99.9917%	27,000	0.0081%	700	0.0002%
3.00	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	332,891,118	99.8072%	80,400	0.0241%	562,611	0.1687%
4.00	《关于调整 2020-2021 年度持续性关联交易（H 股）豁免额度的议案》	333,141,329	99.8822%	38,200	0.0115%	354,600	0.1063%

对于议案 1，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司回避表决；对于议案 3，关联股东武钢先生、曹志刚先生及马金儒女士回避表决；对于议案 4，关连股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司及新疆风能有限责任公司回避表决。

上述议案的具体内容详见公司分别于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 16 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。

五、监票及见证律师的意见

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 2020 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、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，股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

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

2020 年 12 月 22 日