

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GOLDWIND**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

特別股東大會決議  
A股股東大會決議  
及  
H股股東大會決議

新疆金風科技股份有限公司已於2014年11月11日(星期二)召開特別股東大會及類別股東會議。關於本次特別股東大會及類別股東會議之決議及表決結果如下：

除非文意另有所指，否則本公告用詞與本公司2014年9月24日之通函所採用者具有相同涵義。

## 一、重要內容提示

本次特別股東大會及類別股東會議無增加或變更議案之情況。

## 二、特別股東大會及類別股東會議相關信息

- 1、會議時間：2014年11月11日(星期二)下午2:30
- 2、會議召集人：董事會
- 3、會議地點：中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號總部會議室
- 4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、現場會議主持人：本公司董事長武鋼先生

會議的召集和召開符合中國《公司法》及《章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

\*僅供識別

### 三、會議出席情況

於特別股東大會召開之日，本公司已發行的股份總數為2,694,588,000股，其股東有權出席特別股東大會並就議案投贊成票、反對票或棄權票。概無根據上市規則13.40條所規定須於特別股東大會上放棄投贊成票之股份。根據上市規則第14A.70條之規定，本公司董事曹志剛先生，持有本公司9,368,024股A股股份，由於曹先生是新A股之認購人，所以於本次特別股東大會上須就相關事項迴避表決；並且對於本次會議所有議案曹先生均未參與投票。出席本次會議的股東及股東代理人共計101人（包括親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於特別股東大會上進行投票，持有股份共計1,281,814,097股，占本公司股份總數的47.57%；現場出席會議的股東及股東代理人14名，持有股份共計991,900,435股，占公司出席會議有表決權股份總數的77.38%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份752,215,661股，占公司出席會議有表決權股份總數的58.68%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份239,684,774股，占公司出席會議有表決權股份總數的18.70%。參與網絡投票的A股股東87名，持有股份數289,913,662股，占公司出席會議有表決權股份總數的22.62%。

於A股股東大會召開之日，本公司已發行的A股股份總數為2,194,541,200股，A股股東有權出席A股股東大會並就議案投贊成票、反對票或棄權票。概無根據上市規則13.40條所規定須於特別股東大會上放棄投贊成票之股份。根據上市規則第14A.70條之規定，本公司董事曹志剛先生，持有本公司9,368,024股A股股份，並且由於曹先生是新A股之認購人，所以於本次A股股東大會上須就相關事項迴避表決，並且對於本次會議所有議案曹先生均未參與投票。出席本次會議的A股股東及股東代理人共計98人（包括親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於A股股東大會上進行投票，持有股份共計1,042,129,323股，占本公司A股股份總數的47.49%；現場出席會議的A股股東及股東代理人11名，持有股份共計752,215,661股，占公司出席會議有表決權A股股份總數的72.18%；參與網絡投票的A股股東87名，持有股份數289,913,662股，占公司出席會議有表決權A股股份總數的27.82%。

於H股股東大會召開之日，本公司已發行的H股股份總數為500,046,800股，H股股東有權出席H股股東大會並就議案投贊成票、反對票或棄權票。無根據上市規則第13.40條規定之賦予股東有權出席H股股東大會並就任何決議案需放棄投票之股份，亦無任何需于H股股東大會上放棄投票之股東。出席本次會議的H股股東及股東代理人共計3人（包括親自出席現場會議或委託代表）於H股股東大會上進行投票，持有股份共計201,252,754股，占本公司H股股份總數的40.25%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》及《章程》，本公司已為A股股東提供網絡平臺來進行網絡投票。屆時，H股股東可親自或委託代表進行投票，A股股東可親自、委託代表或通過網絡方式對本次特別股東大會及類別股東會議之議案進行投票。

本公司四名董事、兩名監事及部分高級管理人員出席了會議。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席並見證了會議。

## 四、表決結果

### 1. 本公司特別股東大會的表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
<b>特別決議案</b>							
1	逐項審議及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》						
	1.1 本次發行股票的種類及面值	1,218,667,483	95.0737%	63,142,814	4.9261%	3,800	0.0003%
	1.2 發行方式	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
	1.3 發行數量	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
	1.4 發行對象（認購人）及認購方式	1,190,036,863	92.8401%	49,725,414	3.8793%	42,051,820	3.2806%
	1.5 發行價格及定價方式	1,190,036,863	92.8401%	49,725,414	3.8793%	42,051,820	3.2806%
	1.6 募集資金數額及用途	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
	1.7 本次發行股票的限售期	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
	1.8 上市地點	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
	1.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
	1.10 決議的有效期	1,190,036,863	92.8401%	49,721,614	3.8790%	42,055,620	3.2809%
2	審議及批准《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》	1,181,604,127	92.1822%	49,721,614	3.8790%	50,488,356	3.9388%
3	審議及批准《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》	1,181,604,127	92.1822%	49,721,614	3.8790%	50,488,356	3.9388%
4	審議及批准《關於公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》	1,181,604,127	92.1822%	49,721,614	3.8790%	50,488,356	3.9388%
5	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程的議案》	1,162,785,927	90.7141%	68,539,814	5.3471%	50,488,356	3.9388%
<b>普通決議案</b>							
1	審議及批准《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》	1,181,604,127	92.1822%	49,721,614	3.8790%	50,488,356	3.9388%
2	審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》	1,181,604,127	92.1822%	49,721,614	3.8790%	50,488,356	3.9388%
3	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》	1,181,604,127	92.1822%	49,721,614	3.8790%	50,488,356	3.9388%

特別股東大會上所有特別決議案由出席會議股東所持股份數總和三分之二以上的票數贊成通過，所有普通決議案均由出席會議股東所持股份數總和二分之一以上的票數贊成通過，故上述各議案已獲通過。

2. 本公司A股股東大會的表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
<b>特別決議案</b>							
1	逐項審議及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》						
	1.1 本次發行股票的種類及面值	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.2 發行方式	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.3 發行數量	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.4 發行對象（認購人）及認購方式	1,040,036,250	99.7992%	2,093,073	0.2008%	0	0.0000%
	1.5 發行價格及定價方式	1,040,036,250	99.7992%	2,093,073	0.2008%	0	0.0000%
	1.6 募集資金數額及用途	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.7 本次發行股票的限售期	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.8 上市地點	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
	1.10 決議的有效期	1,040,036,250	99.7992%	2,089,273	0.2005%	3,800	0.0004%
2	審議及批准《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%
3	審議及批准《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%
4	審議及批准《關於公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%
5	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%
<b>普通決議案</b>							
1	審議及批准《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%
2	審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%
3	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》	1,031,603,514	98.9900%	2,089,273	0.2005%	8,436,536	0.8095%

A 股股東大會上所有特別決議案由出席會議的 A 股股東所持股份數總和三分之二以上的票數贊成通過，所有普通決議案均由出席會議的 A 股股東所持股份數總和二分之一以上的票數贊成通過，故上述各議案已獲通過。

3. 本公司H股股東大會的表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
<b>特別決議案</b>							
1	逐項審議及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》						
	1.1 本次發行股票的種類及面值	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.2 發行方式	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.3 發行數量	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.4 發行對象（認購人）及認購方式	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.5 發行價格及定價方式	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.6 募集資金數額及用途	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.7 本次發行股票的限售期	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.8 上市地點	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
	1.10 決議的有效期	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
2	審議及批准《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
3	審議及批准《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
4	審議及批准《關於公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
5	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程的議案》	122,500,213	60.8688%	78,752,541	39.1312%	0	0.0000%
<b>普通決議案</b>							
1	審議及批准《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
2	審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%
3	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》	141,318,413	70.2194%	59,934,341	29.7806%	0	0.0000%

除特別決議案 5（即，關於授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程之事項）以外，H 股股東大會上所有特別決議案由出席會議的 H 股股東所持股份數總和三分之二以上的票數贊成通過，所有普通決議案均由出席會議的 H 股股東所持股份數總和二分之一以上的票數贊成通過。因此，除特別決議案 5 以外，所有提交至 H 股股東大會的議案已獲通過。

由於授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程之事項未獲股東批准，因此董事會將根據新 A 股的實際非公開發行結果適時召開股東大會，審議修訂公司章程之事項。

## 五、監票與律師見證情況

根據上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）被分別委任為本次特別股東大會、A 股股東大會及 H 股股東大會的點票監察員。投票及計票過程由兩名見證律師、一名股東代表與兩名監事代表共同見證。

新疆天陽律師事務所李大明先生、常娜娜女士出席、見證並出具了法律意見書，認為本次特別股東大會及類別股東會議的召集和召開程序、出席的人員資格與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《章程》的有關規定，合法有效。

法律意見書全文詳見本公司指定信息披露網站巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中央證券作為監票人並根據所收回的投票表格，對本次特別股東大會及類別股東會議議案的投票結果進行了統計及驗證。

## 六、備查文件

- 1、本公司特別股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議決議；及
- 2、新疆天陽律師事務所出具的《關於新疆金風科技股份有限公司 2014 年第二次臨時股東大會、2014 年第一次 A 股類別股東會議及 2014 年第一次 H 股類別股東會議法律意見書》。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2014 年 11 月 11 日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李熒先生、胡陽女士及于生軍先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生。