

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

特別股東大會決議公告 及 董事委任

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）已於2016年1月12日（星期二）召開公司特別股東大會（「**本次會議**」或「**特別股東大會**」）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

除非另有釋義，本文中詞條與2015年11月24日公司發佈之通函中詞條釋義一致。

一、重要內容提示

本次股東大會無增加、變更議案的情況。

二、會議召開情況

- 1、會議時間：2016年1月12日（星期二）下午 2:30
- 2、會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
- 3、會議地點：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：公司董事長武鋼先生

會議的召集和召開符合中華人民共和國（「**中國**」）《公司法》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

三、會議出席情況

於特別股東大會召開日，公司已發行的股份總數為2,735,541,000股，公司股東（「**股東**」）有權出席特別股東大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票。概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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。除本公告中所披露內容外，根據上市

規則概無公司其他股東須於特別股東大會上放棄投票。股東及股東代表共計46人（包括親自出席現場會議的股東、委託代表或通過網絡投票的股東）於特別股東大會上進行投票，持有股份共計1,297,778,375股，占本公司股份總數的47.44%；現場出席會議的股東及股東代理人27名，持有股份共計928,679,199股，占公司出席會議有表決權股份總數的71.56%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份766,347,788股，占公司出席會議有表決權股份總數的59.05%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份162,331,411股，占公司出席會議有表決權股份總數的12.51%。參與網絡投票的A股股東19名，持有股份數369,099,176股，占公司出席會議有表決權股份總數的28.44%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（「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。

公司部分董事、監事及高級管理人員出席了特別股東大會，見證律師、點票監察員亦出席了會議。

四、議案審議和表決情況

公司特別股東大會各項議案的表決結果如下：

序 號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
特別決議案							
1	審議並批准公司章程第3.07條及3.10條的修訂建議。	1,295,957,324	99.8597%	401,551	0.0309%	1,419,500	0.1094%
2	審議並批准申請註冊發行長期限含權中期票據。	1,008,487,088	77.7087%	212,500	0.0164%	289,078,787	22.2749%
普通決議案							
1	審議並批准公司參與中材料科技股份有限公司定向增發的議案；	1,288,952,775	99.3199%	213,900	0.0165%	8,611,700	0.6636%
2	審議並批准根據《深圳證券交易所上市規則》要求的日常關聯交易（A股）以及2016年的年度預計額度；	1,008,460,288	99.8358%	213,900	0.0212%	1,444,900	0.1430%
3	審議並批准公司與關連人士集團簽訂之產品銷售框架協議，有關2016年1月1日至2018年12月31日三年之內進行的關連交易及建議的相關年度上限額度；及	632,539,902	99.7384%	213,900	0.0337%	1,444,900	0.2278%
4	審議並批准選舉趙國慶先生為公司董事，並授權公司董事會釐定其薪酬。	1,294,165,634	99.7216%	2,189,241	0.1687%	1,423,500	0.1097%

公司特別股東大會各項議案中小股東的表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
特別決議案							
1	審議並批准公司章程第3.07條及3.10條的修訂建議。	364,050,049	99.5023%	401,551	0.1098%	1,419,500	0.3880%
2	審議並批准申請註冊發行長期限含權中期票據。	364,239,100	99.5539%	212,500	0.0581%	1,419,500	0.3880%
普通決議案							
1	審議並批准公司參與中材科技股份有限公司定向增發的議案；	357,045,500	97.5878%	213,900	0.0585%	8,611,700	2.3538%
2	審議並批准根據《深圳證券交易所上市規則》要求的日常關聯交易(A股)以及2016年的年度預計額度；	364,212,300	99.5466%	213,900	0.0585%	1,444,900	0.3949%
3	審議並批准公司與關連人士集團簽訂之產品銷售框架協議，有關2016年1月1日至2018年12月31日三年之內進行的關連交易及建議的相關年度上限額度；及	364,212,300	99.5466%	213,900	0.0585%	1,444,900	0.3949%
4	審議並批准選舉趙國慶先生為公司董事，並授權公司董事會釐定其薪酬。	362,258,359	99.0126%	2,189,241	0.5984%	1,423,500	0.3891%

注：

- 關於普通決議案 2，中國三峽新能源有限公司及其聯繫人共持有公司 287,659,287 股股份，占公司總股本約 10.52%，須於特別股東大會上回避表決。
- 關於普通決議案 3，中國三峽新能源有限公司、新疆風能有限責任公司、于生軍先生及其聯繫人，共持有公司 663,586,173 股股份，占公司總股本約 24.26%，須於特別股東大會上回避表決。
- 根據投票實施細則，中小股東是指除單獨或者合計持有上市公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東。

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。

公司另提述於2015年10月23日發佈的關於委任董事的公告。鑒於提名委任趙國慶先生（「趙先生」）為公司董事的決議案已獲通過，趙先生自2016年1月12日特別股東大會結束次日開始擔任公司非執行董事，任期至本屆董事會任期屆滿。趙先生將與公司簽署服務合同，並且作為公司非執行董事將不從公司領取薪酬。

五、監票與律師見證情況

根據上市規則的要求，公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）被委任為特別股東大會的點票監察員。投票及計票過程由2名見證律師、2名股東代表與1名監事代表共同見證。

新疆天陽律師事務所李大明、邵麗婭律師出席、見證並出具了法律意見書，認為特別股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格與特別股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及公司《章程》的有關規定，合法有效。

法律意見書全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

六、備查文件

- 1、特別股東大會決議；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 2016 年度第一次臨時股東大會法律意見書》。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2016年1月12日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李榮先生及于生軍先生；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。

*僅供識別