

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

**2015年度股東周年大會決議  
選舉第六屆董事會成員  
選舉第六屆監事會成員  
及  
董事、監事離任**

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）已於2016年6月28日（星期二）召開公司2015年度股東周年大會（「會議」或「股東周年大會」）。有關本次會議之決議及表決情況如下：

除非另有釋義，本文中詞條與2016年5月12日公司發佈之通函（「通函」）中詞條釋義一致。

**一、重要內容提示**

本次股東周年大會無增加、變更議案之情況。

**二、會議相關信息**

- 1、會議時間：2016年6月28日（星期二）上午 10:30
- 2、會議召集人：公司董事會（「董事會」）
- 3、會議地點：中華人民共和國（「中國」）北京市經濟技術開發區博興一路8號一層會議室
- 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（「董事長」）武鋼先生

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

### 三、會議出席情況

於本次會議召開日，公司已發行的股份總數為2,735,541,000股，即公司股東（「股東」）有權出席股東周年大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。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」）第13.40條所規定須於股東周年大會上放棄投贊成票及放棄表決權之股份。股東及股東代表共計59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）於股東周年大會上進行投票，持有股份共計1,242,560,317股，占本公司股份總數的45.42%；現場出席會議的股東及股東代理人35名，持有股份共計1,241,178,833股，占公司出席會議有表決權股份總數的99.97%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份1,135,743,391股，占公司出席會議有表決權股份總數的91.40%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份106,435,442股，占公司出席會議有表決權股份總數的8.57%。參與網絡投票的A股股東24名，持有股份數381,484股，占公司出席會議有表決權股份總數的0.03%。

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會議。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席了會議。

### 四、提案審議和表決情況

公司股東周年大會各項議案的表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1 審議並批准在境內或境外發行債務融資工具之申請。	1,240,912,817	99.8674%	177,600	0.0143%	1,469,900	0.1183%
普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1 審議並批准公司2015年度董事會工作報告。	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
2 審議並批准公司2015年度監事會工作報告。	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
3 審議並批准公司截至2015年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財	1,240,885,617	99.8652%	177,600	0.0143%	1,497,100	0.1205%
4 審議並批准公司截至2015年12月31日止年度利潤分配預案。	1,240,992,117	99.8738%	71,100	0.0057%	1,497,100	0.1205%
5 審議並批准公司2015年年度報告。	1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%
6 審議並批准向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2017年召開之2016年股東周年大會（「2016年股東周年大會」）之日止，申請額度不超過人民幣1,300億元並授權公司董事長武鋼先生代表公司辦理相關信貸事宜。	1,240,834,144	99.8611%	110,200	0.0089%	1,615,973	0.1301%
7 審議並批准於本議案通過之日起至2016年股東周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額不超過人民幣50億元（保函期限五年（含）以內）。	1,175,040,721	94.5661%	60,629,442	4.8794%	6,890,154	0.5545%
8 審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2016年股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣50億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。	1,175,053,321	94.5671%	60,616,842	4.8784%	6,890,154	0.5545%
9 審議並批准聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，安永會計師事務所為公司境外會計師事務所，聘期一年，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	1,240,953,017	99.8706%	110,200	0.0089%	1,497,100	0.1205%
10 審議並批准關於與信銀振華（北京）股權投資基金管理有限公司聯合成立風電產業基金的議案。	1,240,929,917	99.8688%	71,100	0.0057%	1,559,300	0.1255%
11 審議並批准關於參股設立資產管理公司並作為有限合夥人出資成立基金以推進風險投資業務的議案。	1,240,834,744	99.8611%	109,600	0.0088%	1,615,973	0.1301%
12 審議並批准關於申請與國開行簽署境外風電建設項目貸款《風險分擔機制合作協議》的議案。	1,240,860,644	99.8632%	83,700	0.0067%	1,615,973	0.1301%
13 審議並批准關於北京天潤新能投資有限公司參股組建天潤東方清潔能源基金（有限合夥）的議案。	1,240,860,644	99.8632%	83,700	0.0067%	1,615,973	0.1301%

14	審議並批准公司2015年度募集資金使用情況專項報告（A股）。		1,240,992,117	99.8738%	71,100	0.0057%	1,497,100	0.1205%	
15	審議並批准再次選舉或選舉以下董事為公司第六屆董事會董事	(a) 執行董事與非執行董事：	(1) 武鋼先生為執行董事：	1,215,521,542	97.8239%	25,274,471	2.0341%	1,450,000	0.1167%
			(2) 王海波先生為執行董事：	1,240,546,140	99.8379%	249,874	0.0201%	1,450,000	0.1167%
			(3) 曹志剛先生為執行董事：	1,238,669,269	99.6869%	2,126,743	0.1712%	1,450,000	0.1167%
			(4) 于生軍先生為非執行董事：	1,231,508,580	99.1106%	9,287,432	0.7474%	1,450,000	0.1167%
			(5) 趙國慶先生為非執行董事：	1,237,495,796	99.5924%	3,300,216	0.2656%	1,450,000	0.1167%
			(6) 馮偉先生為非執行董事。	1,237,388,196	99.5838%	3,300,216	0.2656%	1,557,600	0.1254%
		(b) 獨立非執行董事：	(1) 楊校生先生為獨立非執行董事：	1,238,195,540	99.6487%	2,600,480	0.2093%	1,450,000	0.1167%
			(2) 羅振邦先生為獨立非執行董事：	1,238,195,541	99.6487%	2,600,480	0.2093%	1,450,000	0.1167%
			(3) 李輝敏先生為獨立非執行董事：	1,238,919,151	99.7070%	1,876,869	0.1510%	1,450,000	0.1167%
16	審議並批准選舉以下監事為第六屆監事會監事。	(a) 王孟秋先生為監事：	1,235,141,635	99.4030%	5,654,465	0.4551%	1,450,000	0.1167%	
		(b) 王世偉先生為監事：	1,240,728,090	99.8525%	68,011	0.0055%	1,450,000	0.1167%	
		(c) 洛軍先生為監事。	1,235,141,635	99.4030%	5,654,465	0.4551%	1,450,000	0.1167%	
17	審議並批准公司第六屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。		1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%	
18	審議並批准公司第六屆監事會監事薪酬之議案。		1,240,953,617	99.8707%	109,600	0.0088%	1,497,100	0.1205%	

公司股東周年大會各項議案中小股東的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權			
		股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)		
1	審議並批准在境內或境外發行債務融資工具之申請。	310,105,542	99.4715%	177,600	0.0570%	1,469,900	0.4715%		
普通決議案		贊成		反對		棄權			
		股數	占比(%)	股數	占比	股數	占比(%)		
1	審議並批准公司2015年度董事會工作報告。	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%		
2	審議並批准公司2015年度監事會工作報告。	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%		
3	審議並批准公司截至2015年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財	310,078,342	99.4628%	177,600	0.0570%	1,497,100	0.4802%		
4	審議並批准公司截至2015年12月31日止年度利潤分配預案。	310,184,842	99.4970%	71,100	0.0228%	1,497,100	0.4802%		
5	審議並批准公司2015年年度報告。	310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%		
6	審議並批准向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2017年召開之2016年股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,300億元並授權公司董事長武鋼先生代表公司辦理相關信貸事宜。	310,026,869	99.4463%	110,200	0.0353%	1,615,973	0.5184%		
7	審議並批准於本議案通過之日起至2016年股東周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元（保函期限五年（含）以內）。	244,233,446	78.3420%	60,629,442	19.4479%	6,890,154	2.2101%		
8	審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2016年股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣50億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。	244,246,046	78.3460%	60,616,842	19.4439%	6,890,154	2.2101%		
9	審議並批准聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，安永會計師事務所為公司境外會計師事務所，聘期一年，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	310,145,742	99.4844%	110,200	0.0353%	1,497,100	0.4802%		
10	審議並批准關於與信銀振華（北京）股權投資基金管理有限公司聯合成立風電產業基金的議案。	310,122,642	99.4770%	71,100	0.0228%	1,559,300	0.5002%		
11	審議並批准關於參股設立資產管理公司並作為有限合夥人出資成立基金以推進風險投資業務的議案。	310,027,469	99.4465%	109,600	0.0352%	1,615,973	0.5184%		
12	審議並批准關於申請與國開行簽署境外風電建設項目貸款《風險分擔機制合作協議》的議案。	310,053,369	99.4548%	83,700	0.0268%	1,615,973	0.5184%		
13	審議並批准關於北京天潤新能投資有限公司參股組建天潤東方清潔能源基金（有限合夥）的議案。	310,053,369	99.4548%	83,700	0.0268%	1,615,973	0.5184%		
14	審議並批准公司2015年度募集資金使用情況專項報告（A股）。	310,184,842	99.4970%	71,100	0.0228%	1,497,100	0.4802%		
15	審議並批准再次選舉或選舉以下董事為公司第六屆董事會董事	(a) 執行董事與非執行董事：	(1) 武鋼先生為執行董事：	284,714,267	91.3269%	25,274,471	8.1072%	1,450,000	0.4651%
			(2) 王海波先生為執行董事：	309,738,865	99.3539%	249,874	0.0802%	1,450,000	0.4651%
			(3) 曹志剛先生為執行董事：	307,861,994	98.7519%	2,126,743	0.6822%	1,450,000	0.4651%
			(4) 于生軍先生為非執行董事：	300,701,305	96.4550%	9,287,432	2.9791%	1,450,000	0.4651%
			(5) 趙國慶先生為非執行董事：	306,688,521	98.3755%	3,300,216	1.0586%	1,450,000	0.4651%

		(6) 馮偉先生為非執行董事。	306,580,921	98.3410%	3,300,216	1.0586%	1,557,600	0.4996%
	(b) 獨立非執行董事：	(1) 楊校生先生為獨立非執行董事；	307,388,265	98.5999%	2,600,480	0.8341%	1,450,000	0.4651%
		(2) 羅振邦先生為獨立非執行董事；	307,388,266	98.5999%	2,600,480	0.8341%	1,450,000	0.4651%
		(3) 李輝敏先生為獨立非執行董事。	308,111,876	98.8320%	1,876,869	0.6020%	1,450,000	0.4651%
16	審議並批准選舉以下監事為第六屆監事會監事。	(a) 王孟秋先生為監事；	304,334,360	97.6203%	5,654,465	1.8138%	1,450,000	0.4651%
		(b) 王世偉先生為監事；	309,920,815	99.4123%	68,011	0.0218%	1,450,000	0.4651%
		(c) 洛軍先生為監事。	304,334,360	97.6203%	5,654,465	1.8138%	1,450,000	0.4651%
17	審議並批准公司第六屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。		310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%
18	審議並批准公司第六屆監事會監事薪酬之議案。		310,146,342	99.4846%	109,600	0.0352%	1,497,100	0.4802%

注：

根據投票實施細則，中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及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。

股東周年大會上所有特別決議案由出席會議股東所持股份總數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2016年4月28日發佈之提議選舉第六屆董事會候選人之公告。鑒於以下議案都已獲通過，即選舉武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生為公司執行董事，于生軍先生、趙國慶先生及馮偉先生為非執行董事，楊校生先生、羅振邦先生及李輝敏先生為獨立非執行董事。第六屆董事會董事任期從股東周年大會召開后第二日開始，任期三年。公司將與每位董事簽訂服務合約，說明除其它事項外之年薪和服務期限。

董事長薪酬將包括固定薪酬138萬元/年（含稅）以及年度績效獎勵。該年度績效獎勵根據公司業績及薪酬管理制度由公司董事會薪酬與考核委員會厘定。其他執行董事將根據在公司擔任的職務及薪酬管理制度之規定領取相應薪酬。非執行董事將不從公司領取董事薪酬。獨立非執行董事將領取20萬元/年（含稅）的獨立董事津貼。

公司另提述於2016年4月28日發佈之提議選舉第六屆監事會成員之公告。關於選舉王孟秋先生、王世偉先生及洛軍先生為第六屆監事會成員之議案已獲通過。公司已於2016年6月28日召開職工代表大會，選舉魯敏先生及冀田女士為職工代表監事之議案已獲通過，與上述人士共同組成第六屆監事會。第六屆監事會監事任期將從股東周年大會召開後第二日開始，任期三年。公司將與每位監事簽訂服務合約，說明除其它事項外之年薪和服務期限。以上監事將不從公司領取薪酬。

董事及監事簡歷載於公司通函及2016年6月28日選舉第六屆監事會職工代表監事之公告。

由於任期屆滿，自2016年6月29日，李熒先生及黃天祐博士分別辭任非執行董事及獨立非執行董事，張曉濤女士辭任監事。公司對他們擔任董事和監事期間所做出的貢獻表示衷心感謝。上述人士已確認，其與董事會和監事會之間並無分歧，並且就其辭職而言，並無需要引起公司股東注意的相關事項。

## 五、獨立董事述職情況

在本次股東周年大會上，公司獨立董事黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生向大會提交並宣讀了《獨立董事2015年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、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被委任為本次股東周年大會的點票監察員。投票及計票過程由兩名見證律師、兩名股東代表與一名監事代表共同見證。

競天公誠律師事務所吳琥律師、孫其明律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2015年度股東周年大會的召集和召開程序、出席本次股東周年大會的人員資格與本次股東周年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《章程》的有關規定，合法有效。

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

香港中央證券登記有限公司作為監票人並根據所收回的投票表格，對股東周年大會各項議案投票結果進行了統計及驗證。

## 七、備查文件

- 1、公司2015年度股東周年大會決議；及
- 2、競天公誠律師事務所出具的《關於新疆金風科技股份有限公司 2015 年度股東大會法律意見書》。

## 八、其他事項

根據《章程》及有關中國法律法規，第五屆董事會於2016年6月25日屆滿，並行使職責至第六屆董事會于股東周年大會選舉產生，董事會專門委員會（包括審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會）成員任期亦隨之屆滿。董事會將于適時召開的會議上委任委員會成員。因此，公司于股東周年大會及上述會議的短暫期間內無法遵守上市規則第3.21條及3.25條有關審計委員會及薪酬與考核委員會的有關要求。根據上市規則第3.23條及3.27條，公司將于適時召開（在任何情況下，不遲于股東周年大會之日起三個月）的會議上委任足夠數量的委員會成員。

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6月28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、于生軍先生及趙國慶先生；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