

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

## 2016年度股東週年大會決議

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）已於2017年6月28日（星期三）召開公司2016年度股東週年大會（「會議」或「股東週年大會」）。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2017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

本次股東週年大會無增加、變更議案之情況。

### 二、會議相關信息

- 1、會議時間：2017年6月28日（星期三）下午2:30
- 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：公司執行董事王海波先生

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」）有權出席股東週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條所規定須於股東週年大會上放棄投贊成票之股份。概無公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東及股東代表共計74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）於股東週年大會上進行投票，持有股份共計1,236,964,308股，占本公司股份總數的45.2183%；現場出席會議的股東及股東代理人27名，持有股份共計866,596,322股，占公司出席會議有表決權股份總數的70.0583%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份748,103,937股，占公司出席會議有表決權股份總數的60.4790%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份118,492,385股，占公司出席會議有表決權股份總數的9.5793%。參與網絡投票的A股股東47名，持有股份數370,367,986股，占公司出席會議有表決權股份總數的29.9417%。

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

公司股東週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	審議通過未分配利潤發行紅股及派付現金股息。	1,208,212,913	97.6756%	120,775	0.0098%	28,630,620	2.3146%
2	審議提議在境內外發行債券及資產支持證券的一般性授權的議案。	1,208,269,313	97.6802%	25,200	0.0020%	28,669,795	2.3178%
3	審議修訂公司章程的議案。	1,205,910,613	97.4895%	2,383,900	0.1927%	28,669,795	2.3178%
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2016年度董事會工作報告。	1,208,265,313	97.6799%	29,200	0.0024%	28,669,795	2.3178%
2	審議並批准公司2016年度監事會工作報告。	1,208,265,313	97.6799%	29,200	0.0024%	28,669,795	2.3178%
3	審議並批准公司截至2016年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,208,269,713	97.6802%	24,800	0.0020%	28,669,795	2.3178%
4	審議並批准公司2016年年度報告。	1,208,266,413	97.6800%	28,100	0.0023%	28,669,795	2.3178%
5	審議向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,283.51億元並授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人公司辦理相關信貸事宜。	1,208,074,240	97.6644%	24,800	0.0020%	28,865,268	2.3336%
6	審議於本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，為全資子公司、控股子公司以及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元。	1,156,000,716	93.4547%	51,373,271	4.1532%	29,590,321	2.3922%
7	審議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2018年召開股東週年大會之日止，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。	1,148,216,452	92.8254%	59,157,535	4.7825%	29,590,321	2.3922%
8	審議《金風科技募集資金2016年度使用情況的專項報告》。	1,208,294,313	97.6822%	24,800	0.0020%	28,645,195	2.3158%
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。	1,208,204,488	97.6750%	30,900	0.0025%	28,728,920	2.3225%

10	審議提議選舉尚紅女士為本公司監事的議案。	1,203,486,987	97.2936%	4,738,126	0.3830%	28,739,195	2.3234%
----	----------------------	---------------	----------	-----------	---------	------------	---------

公司股東週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	審議通過未分配利潤發行紅股及派付現金股息。	122,964,600	81.0492%	120,775	0.0796%	28,630,620	18.8712%
2	審議提議在境內外發行債券及資產支持證券的一般性授權的議案。	123,021,000	81.0864%	25,200	0.0166%	28,669,795	18.8970%
3	審議修訂公司章程的議案。	120,662,300	79.5317%	2,383,900	1.5713%	28,669,795	18.8970%
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2016年度董事會工作報告。	123,017,000	81.0837%	29,200	0.0192%	28,669,795	18.8970%
2	審議並批准公司2016年度監事會工作報告。	123,017,000	81.0837%	29,200	0.0192%	28,669,795	18.8970%
3	審議並批准公司截至2016年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	123,021,400	81.0866%	24,800	0.0163%	28,669,795	18.8970%
4	審議並批准公司2016年年度報告。	123,018,100	81.0845%	28,100	0.0185%	28,669,795	18.8970%
5	審議向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,283.51億元並授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人公司辦理相關信貸事宜。	122,825,927	80.9578%	24,800	0.0163%	28,865,268	19.0259%
6	審議於本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，為全資子公司、控股子公司以及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元。	70,752,403	46.6348%	51,373,271	33.8615%	29,590,321	19.5038%
7	審議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2018年召開股東週年大會之日止，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。	62,968,139	41.5040%	59,157,535	38.9923%	29,590,321	19.5038%
8	審議《金風科技募集資金2016年度使用情況的專項報告》。	123,046,000	81.1029%	24,800	0.0163%	28,645,195	18.8808%
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。	122,956,175	81.0436%	30,900	0.0204%	28,728,920	18.9360%
10	審議提議選舉尚紅女士為本公司監事的議案。	118,238,674	77.9342%	4,738,126	3.1230%	28,739,195	18.9428%

注：

根據投票實施細則，中小股東是指除公司董事、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。

公司股東週年大會各項議案A股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	審議通過未分配利潤發行紅股及派付現金股息。	1,118,351,148	99.9892%	120,775	0.0108%	-	0.0000%
2	審議提議在境內外發行債券及資產支持證券的一般性授權的議案。	1,118,407,548	99.9942%	25,200	0.0023%	39,175	0.0035%
3	審議修訂公司章程的議案。	1,118,405,848	99.9941%	26,900	0.0024%	39,175	0.0035%
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2016年度董事會工作報告。	1,118,403,548	99.9939%	29,200	0.0026%	39,175	0.0035%
2	審議並批准公司2016年度監事會工作報告。	1,118,403,548	99.9939%	29,200	0.0026%	39,175	0.0035%
3	審議並批准公司截至2016年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,118,407,948	99.9943%	24,800	0.0022%	39,175	0.0035%
4	審議並批准公司2016年年度報告。	1,118,404,648	99.9940%	28,100	0.0025%	39,175	0.0035%
5	審議向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,283.51億元並授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人公司辦理相關信貸事宜。	1,118,407,948	99.9943%	24,800	0.0022%	39,175	0.0035%

6	審議於本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，為全資子公司、控股子公司以及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元。	1,117,716,955	99.9325%	712,093	0.0637%	42,875	0.0038%
7	審議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2018年召開股東週年大會之日止，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。	1,117,716,955	99.9325%	712,093	0.0637%	42,875	0.0038%
8	審議《金風科技募集資金2016年度使用情況的專項報告》。	1,118,432,548	99.9965%	24,800	0.0022%	14,575	0.0013%
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。	1,118,412,123	99.9947%	30,000	0.0027%	29,800	0.0027%
10	審議提議選舉尚紅女士為本公司監事的議案。	1,118,387,248	99.9924%	45,500	0.0041%	39,175	0.0035%

公司股東週年大會各項議案H股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	審議通過未分配利潤發行紅股及派付現金股息。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
2	審議提議在境內外發行債券及資產支持證券的一般性授權的議案。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
3	審議修訂公司章程的議案。	87,504,765	73.8484%	2,357,000	1.9892%	28,630,620	24.1624%
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2016年度董事會工作報告。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
2	審議並批准公司2016年度監事會工作報告。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
3	審議並批准公司截至2016年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
4	審議並批准公司2016年年度報告。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
5	審議向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,283.51億元並授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人公司辦理相關信貸事宜。	89,666,292	75.6726%	-	0.0000%	28,826,093	24.3274%
6	審議於本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，為全資子公司、控股子公司以及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元。	38,283,761	32.3090%	50,661,178	42.7548%	29,547,446	24.9362%
7	審議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2018年召開股東週年大會之日止，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。	30,499,497	25.7396%	58,445,442	49.3242%	29,547,446	24.9362%
8	審議《金風科技募集資金2016年度使用情況的專項報告》。	89,861,765	75.8376%	-	0.0000%	28,630,620	24.1624%
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。	89,792,365	75.7790%	900	0.0008%	28,699,120	24.2202%
10	審議提議選舉尚紅女士為本公司監事的議案。	85,099,739	71.8187%	4,692,626	3.9603%	28,700,020	24.2210%

股東週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2017年3月29日發佈的提議選舉監事的公告。鑒於提名委任尚紅女士（「尚女士」）為公司監事的決議案已獲通過，尚女士自2017年6月28日股東週年大會結束次日開始擔任公司監事，任期至本屆監事會任期屆滿。公司將與尚女士簽訂服務合約，說明（其中包括）其年薪及服務期限。尚女士就其作為監事之職務，將不從公司領取薪酬。

## 五、獨立董事述職情況

在本次股東週年大會上，公司獨立董事楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士向大會提交並宣讀了《獨立董事2016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週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。

北京市競天公誠律師事務所吳琥律師、沈沛峰律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2016年度股東週年大會的召集和召開程序、出席本次股東週年大會的人員資格與本次股東週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，對股東週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2016年度股東週年大會決議；及
- 2、北京市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2016年度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

北京，2017年6月28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；非執行董事為趙國慶先生、馮偉先生及高建軍先生；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

\*僅供識別