

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

**2017年度股東週年大會決議  
2018年第一次A股類別股東會議決議  
及  
2018年第一次H股類別股東會議決議**

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）已於2018年6月12日（星期二）召開公司2017年度股東週年大會（「股東週年大會」）、2018年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及2018年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）。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2018年4月26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12日（星期二）下午1:30
- 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3,556,203,300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。除在提案審議和表決情況中提及的股東外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53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1,125,366,131股，占本公司股份總數的31.6452%；現場出席會議的股東及股東代理人18名，持有股份共計1,113,019,282股，占本公司出席會議有表決權股份總數的98.9029%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份949,868,507股，占本公司出席會議有表決權股份總數的84.4053%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份163,150,775股，占本公司出席會議有表決權股份總數的14.4976%。參與網絡投票的A股股東35名，持有股份數12,346,849股，占本公司出席會議有表決權股份總數的1.0971%。

於A股類別股東會議召開之日，本公司已發行的A股股份總數為2,906,142,460股，即公司A股股東有權出席A股類別股東會議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A股類別股東會議上放棄投贊成票之股份。出席本次會議的A股股東及股東代理人共計51人（包括親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於A股類別股東大會上進行投票，持有股份共計962,215,356股，占本公司A股股份總數的33.1097%；現場出席會議的A股股東及股東代理人16名，持有股份共計949,868,507股，占本公司出席會議有表決權A股股份總數的98.7168%；參與網絡投票的A股股東35名，持有股份數12,346,849股，占本公司出席會議有表決權A股股份總數的1.2832%。

於H股類別股東會議召開之日，本公司已發行的H股股份總數為650,060,840股，即公司H股股東有權出席H股類別股東會議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H股類別股東會議上放棄投贊成票之股份。出席本次會議的H股股東及股東代理人共計2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163,150,775股，占本公司H股股份總數的25.0978%。

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

1、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	審議並批准關於修訂《公司章程》的議案	1,117,943,571	99.3404%	7,096,050	0.6306%	326,510	0.0290%
2	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	1,090,168,671	96.8724%	3,802,260	0.3379%	31,395,200	2.7898%
3	審議並批准關於公司2018年度供股公開發行證券方案的議案						
3.1	發行股票的種類和面值；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%

3.2	發行方式；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.3	供股基數、比例和數量；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.4	定價原則及供股價格；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.5	配售對象；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	1,119,076,771	99.4411%	3,781,160	0.3360%	2,508,200	0.2229%
3.7	發行時間；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.8	承銷方式；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.9	本次供股募集資金投向；	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
3.10	本次供股決議的有效期限；及	1,107,154,871	98.3817%	3,802,460	0.3379%	14,408,800	1.2804%
3.11	本次發行股票的上市流通。	1,119,136,471	99.4464%	3,802,460	0.3379%	2,427,200	0.2157%
4	審議並批准關於公司 2018 年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案	1,119,136,471	99.4464%	3,727,050	0.3312%	2,502,610	0.2224%
5	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	1,090,168,471	96.8723%	3,476,450	0.3089%	31,721,210	2.8187%
6	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	1,105,295,071	98.2165%	3,727,050	0.3312%	16,344,010	1.4523%
7	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	1,105,295,071	98.2165%	4,030,860	0.3582%	16,040,200	1.4253%
8	審議並批准關於申請全資附屬公司金風新能源（香港）有限公司發行境外永續債並由公司提供擔保的議案	1,102,150,971	97.9371%	3,566,350	0.3169%	19,648,810	1.7460%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1	審議並批准以下根據《深圳證券交易所股票上市規則》要求的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度：						
1.1	與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度	613,459,969	96.3545%	3,470,550	0.5451%	19,739,110	3.1004%
1.2	與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度；及	728,199,398	96.9112%	3,470,550	0.4619%	19,739,110	2.6269%
1.3	與新疆新能源（集團）有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度。	1,030,317,992	97.7970%	3,470,550	0.3294%	19,739,110	1.8736%
2	審議並批准公司 2017 年度董事會工作報告。	1,119,144,571	99.4472%	3,718,950	0.3305%	2,502,610	0.2224%
3	審議並批准公司 2017 年度監事會工作報告。	1,115,999,571	99.1677%	3,718,950	0.3305%	5,647,610	0.5018%
4	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,090,176,571	96.8731%	3,469,550	0.3083%	31,720,010	2.8186%
5	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度利潤分配預案。	1,099,540,544	97.7051%	23,322,977	2.0725%	2,502,610	0.2224%
6	審議並批准公司 2017 年年度報告。	1,090,176,571	96.8731%	3,469,550	0.3083%	31,720,010	2.8186%
7	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 2019 年召開股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣 1,600 億元並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司簽署相關法律文件或辦理相關信貸事宜。	1,105,302,271	98.2171%	3,698,850	0.3287%	16,365,010	1.4542%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，為附屬公司及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣 100 億元。	1,007,179,308	89.4979%	85,624,240	7.6086%	32,562,583	2.8935%
9	審議並批准公司為全資附屬公司及控股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 2019 年召開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 70 億元（含 70 億元）並授權董事長武鋼先生代表公司簽署相關擔保合同及法律文件。	1,019,160,908	90.5626%	85,852,640	7.6289%	20,352,583	1.8085%
10	審議並批准開展額度不超過 16 億美元外匯套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，並授權董事長武鋼先生批准日常外匯套期保值業務方案及代表公司簽署外匯套期保值業務相關協議及／或文件。	1,102,156,771	97.9376%	3,560,550	0.3164%	19,648,810	1.7460%
11	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，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	1,102,157,671	97.9377%	3,698,450	0.3286%	19,510,010	1.7337%
12	審議並批准公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃。	1,082,535,844	96.1941%	23,320,277	2.0722%	19,510,010	1.7337%

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	審議並批准關於修訂《公司章程》的議案	188,749,413	96.2163%	7,096,050	3.6173%	32,6510	0.1664%
2	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	160,974,513	82.0579%	3,802,260	1.9382%	31,395,200	16.0039%
3	審議並批准關於公司 2018 年度供股公開發行證券方案的議案						
3.1	發行股票的種類和面值；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.2	發行方式；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.3	供股基數、比例和數量；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.4	定價原則及供股價格；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%

3.5	配售對象；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	189,882,613	96.7940%	3,781,160	1.9275%	2,508,200	1.2786%
3.7	發行時間；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.8	承銷方式；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.9	本次供股募集資金投向；	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
3.10	本次供股決議的有效期限；及	177,960,713	90.7167%	3,802,460	1.9383%	14,408,800	7.3450%
3.11	本次發行股票的上市流通。	189,942,313	96.8244%	3,802,460	1.9383%	2,427,200	1.2373%
4	審議並批准關於公司 2018 年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案	189,942,313	96.8244%	3,727,050	1.8999%	2,502,610	1.2757%
5	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	160,974,313	82.0578%	3,476,450	1.7721%	31,721,210	16.1701%
6	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	176,100,913	89.7686%	3,727,050	1.8999%	16,344,010	8.3315%
7	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	176,100,913	89.7686%	4,030,860	2.0548%	16,040,200	8.1766%
8	審議並批准關於申請全資附屬公司金風新能源（香港）有限公司發行境外永續債並由公司提供擔保的議案	172,956,813	88.1659%	3,566,350	1.8180%	19,648,810	10.0161%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1	審議並批准以下根據《深圳證券交易所股票上市規則》要求的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度：						
1.1	與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度	172,962,313	88.1687%	3,470,550	1.7691%	19,739,110	10.0621%
1.2	與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度；及	172,962,313	88.1687%	3,470,550	1.7691%	19,739,110	10.0621%
1.3	與新疆新能源（集團）有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度。	153,340,986	86.8538%	3,470,550	1.9658%	19,739,110	11.1804%
2	審議並批准公司 2017 年度董事會工作報告。	189,950,413	96.8285%	3,718,950	1.8958%	2,502,610	1.2757%
3	審議並批准公司 2017 年度監事會工作報告。	186,805,413	95.2253%	3,718,950	1.8958%	5,647,610	2.8789%
4	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	160,982,413	82.0619%	3,469,550	1.7686%	31,720,010	16.1695%
5	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度利潤分配預案。	170,346,386	86.8352%	23,322,977	11.8890%	2,502,610	1.2757%
6	審議並批准公司 2017 年年度報告。	160,982,413	82.0619%	3,469,550	1.7686%	31,720,010	16.1695%
7	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 2019 年召開股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣 1,600 億元並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司簽署相關法律文件或辦理相關信貸事宜。	176,108,113	89.7723%	3,698,850	1.8855%	16,365,010	8.3422%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，為附屬公司及部分參股公司代為出具保函，保函總額不超過人民幣 100 億元。	77,985,150	39.7535%	85,624,240	43.6475%	32,562,583	16.5990%
9	審議並批准公司為全資附屬公司及控股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 2019 年召開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 70 億元（含 70 億元）並授權董事長武鋼先生代表公司簽署相關擔保合同及法律文件。	89,966,750	45.8612%	85,852,640	43.7640%	20,352,583	10.3749%
10	審議並批准開展額度不超過 16 億美元外匯套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，並授權董事長武鋼先生批准日常外匯套期保值業務方案及代表公司簽署外匯套期保值業務相關協議及／或文件。	172,962,613	88.1689%	3,560,550	1.8150%	19,648,810	10.0161%
11	審議並批准聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）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，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	172,963,513	88.1693%	3,698,450	1.8853%	19,510,010	9.9454%
12	審議並批准公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃。	153,341,686	78.1670%	23,320,277	11.8877%	19,510,010	9.9454%

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	審議並批准關於修訂《公司章程》的議案	961,665,796	99.9429%	223050	0.0232%	326510	0.0339%
2	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%

3	審議並批准關於公司 2018 年度供股公開發行證券方案的議案						
3.1	發行股票的種類和面值；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.2	發行方式；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.3	供股基數、比例和數量；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.4	定價原則及供股價格；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.5	配售對象；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	961,683,996	99.9448%	509960	0.0530%	21400	0.0022%
3.7	發行時間；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.8	承銷方式；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.9	本次供股募集資金投向；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.10	本次供股決議的有效期限；及	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3.11	本次發行股票的上市流通。	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
4	審議並批准關於公司 2018 年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
5	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	961,683,696	99.9447%	205250	0.0213%	326410	0.0339%
6	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
7	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
8	審議並批准關於申請全資附屬公司金風新能源（香港）有限公司發行境外永續債並由公司提供擔保的議案	961,684,596	99.9448%	205150	0.0213%	325610	0.0338%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1	審議並批准以下根據《深圳證券交易所股票上市規則》要求的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度：						
1.1	與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度	472,993,194	99.8890%	199750	0.0208%	325910	0.0339%
1.2	與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度；及	587,732,623	99.9106%	199750	0.0208%	325910	0.0339%
1.3	與新疆新能源（集團）有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度。	889,851,217	99.9410%	199750	0.0208%	325910	0.0339%
2	審議並批准公司 2017 年度董事會工作報告。	961,691,396	99.9455%	219750	0.0228%	304210	0.0316%
3	審議並批准公司 2017 年度監事會工作報告。	961,691,396	99.9455%	219750	0.0228%	304210	0.0316%
4	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	961,691,396	99.9455%	198750	0.0207%	325210	0.0338%
5	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度利潤分配預案。	942,069,169	97.9063%	19,841,977	2.0621%	304210	0.0316%
6	審議並批准公司 2017 年年度報告。	961,691,396	99.9455%	198750	0.0207%	325210	0.0338%
7	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 2019 年召開股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣 1,600 億元並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司簽署相關法律文件及辦理相關信貸事宜。	961,690,496	99.9455%	199650	0.0207%	325210	0.0338%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，為附屬公司及部分參股公司代為出具保函，保函總額不超過人民幣 100 億元。	957,446,344	99.5044%	4,443,402	0.4618%	325610	0.0338%
9	審議並批准公司為全資附屬公司及控股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 2019 年召開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 70 億元（含 70 億元）並授權董事長武鋼先生代表公司簽署相關擔保合同及法律文件。	957,446,344	99.5044%	4,443,402	0.4618%	325610	0.0338%
10	審議並批准開展額度不超過 16 億美元外匯套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，並授權董事長武鋼先生批准日常外匯套期保值業務方案及代表公司簽署外匯套期保值業務相關協議及/或文件。	961,689,996	99.9454%	199750	0.0208%	325610	0.0338%
11	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，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	961,691,296	99.9455%	198850	0.0207%	325210	0.0338%
12	審議並批准公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃。	942,069,069	97.9063%	19,821,077	2.0599%	325210	0.0338%

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	審議並批准關於修訂《公司章程》的議案	156,277,775	95.7873%	6,873,000	4.2127%	0	0.0000%
2	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	128,484,975	78.7523%	3,271,000	2.0049%	31,394,800	19.2428%
3	審議並批准關於公司 2018 年度供股公開發行證券方案的議案						
3.1	發行股票的種類和面值；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.2	發行方式；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.3	供股基數、比例和數量；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%

3.4	定價原則及供股價格；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.5	配售對象；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	157,392,775	96.4707%	3,271,200	2.0050%	2,486,800	1.5242%
3.7	發行時間；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.8	承銷方式；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.9	本次供股募資金投向；	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
3.10	本次供股決議的有效期限；及	145,471,175	89.1636%	3,271,200	2.0050%	14,408,400	8.8313%
3.11	本次發行股票的上市流通。	157,452,775	96.5075%	3,271,200	2.0050%	2,426,800	1.4875%
4	審議並批准關於公司 2018 年度供股募資金投資項目可行性分析報告的議案	157,452,775	96.5075%	3,499,600	2.1450%	2,198,400	1.3475%
5	審議並批准關於前次募資金使用情況報告的議案	128,484,775	78.7522%	3,271,200	2.0050%	31,394,800	19.2428%
6	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	143,611,375	88.0237%	3,499,600	2.1450%	16,039,800	9.8313%
7	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	143,611,375	88.0237%	3,499,600	2.1450%	16,039,800	9.8313%
8	審議並批准關於申請全資附屬公司金風新能源（香港）有限公司發行境外永續債並由公司提供擔保的議案	140,466,375	86.0961%	3,361,200	2.0602%	19,323,200	11.8438%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1	審議並批准以下根據《深圳證券交易所股票上市規則》要求的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度：						
1.1	與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度	142,665,175	87.4438%	3,270,800	2.0048%	17,214,800	10.5515%
1.2	與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度；及	140,466,775	86.0963%	3,270,800	2.0048%	19,413,200	11.8989%
1.3	與新疆新能源（集團）有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年度預計額度。	140,466,775	86.0963%	3,270,800	2.0048%	19,413,200	11.8989%
2	審議並批准公司 2017 年度董事會工作報告。	157,453,175	96.5078%	3,499,200	2.1448%	2,198,400	1.3475%
3	審議並批准公司 2017 年度監事會工作報告。	154,308,175	94.5801%	3,499,200	2.1448%	5,343,400	3.2751%
4	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	128,485,175	78.7524%	3,270,800	2.0048%	31,394,800	19.2428%
5	審議並批准公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度利潤分配預案。	157,471,375	96.5189%	3,481,000	2.1336%	2,198,400	1.3475%
6	審議並批准公司 2017 年年度報告。	128,485,175	78.7524%	3,270,800	2.0048%	31,394,800	19.2428%
7	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 2019 年召開股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣 1,600 億元並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司簽署相關法律文件或辦理相關信貸事宜。	143,611,775	88.0240%	3,499,200	2.1448%	16,039,800	9.8313%
8	審議並批准於本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，為附屬公司及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣 100 億元。	49,732,964	30.4828%	81,180,838	49.7582%	32,236,973	19.7590%
9	審議並批准公司為全資附屬公司及控股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 2019 年召開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 70 億元（含 70 億元）並授權董事長武鋼先生代表公司簽署相關擔保合同及法律文件。	61,714,564	37.8267%	81,409,238	49.8982%	20,026,973	12.2751%
10	審議並批准開展額度不超過 16 億美元外匯套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至 2019 年召開股東周年大會之日止，並授權董事長武鋼先生批准日常外匯套期保值業務方案及代表公司簽署外匯套期保值業務相關協議及/或文件。	140,466,775	86.0963%	3,360,800	2.0599%	19,323,200	11.8438%
11	審議並批准聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）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，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	140,466,375	86.0961%	3,499,600	2.1450%	19,184,800	11.7589%
12	審議並批准公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃。	140,466,775	86.0963%	3,499,200	2.1448%	19,184,800	11.7589%

其中：

對於普通決議案 1，公司關連人士（及/或關聯方）分別回避表決，具體情況如下：

- 1) 關於與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度，新疆風能有限責任公司及其聯繫人共持有公司 488,696,502 股股份，占公司總股本 13.74%，已于周年股東大會上回避表決；
- 2) 關於與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及 2018 年年度預計額度，中國三峽新能源有限公司及其聯繫人共持有公司 373,957,073 股股份，占公司總股本 10.52%，已于周年股東大會上回避

表決；

3) 關於與新疆新能源(集團)有限責任公司的日常關聯交易以及2018年年度預計額度,根據《深圳證券交易所股票上市規則》,新疆新能源(集團)有限責任公司及武鋼先生,已于周年股東大會上回避表決；

2、A股类别股東會議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	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2	審議並批准關於公司2018年度供股公開發行證券方案的議案						
2.1	發行股票的種類和面值；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.2	發行方式；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.3	供股基數、比例和數量；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.4	定價原則及供股價格；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.5	配售對象；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	961,683,996	99.9448%	509960	0.0530%	21400	0.0022%
2.7	發行時間；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.8	承銷方式；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.9	本次供股募集資金投向；	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.10	本次供股決議的有效期限；及	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
2.11	本次發行股票的上市流通。	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
3	審議並批准關於公司2018年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
4	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	961,683,696	99.9447%	205250	0.0213%	326410	0.0339%
5	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	961,683,696	99.9447%	227450	0.0236%	304210	0.0316%
6	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	961,683,696	99.9447%	531260	0.0552%	400	0.0000%
	普通決議案						
7	審議並批准公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃。	942,069,069	97.9063%	19,821,077	2.0599%	325210	0.0338%

A股类别股東會議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	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2	審議並批准關於公司2018年度供股公開發行證券方案的議案						
2.1	發行股票的種類和面值；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.2	發行方式；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.3	供股基數、比例和數量；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.4	定價原則及供股價格；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.5	配售對象；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	32,489,838	98.3909%	509960	1.5443%	21400	0.0648%
2.7	發行時間；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.8	承銷方式；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.9	本次供股募集資金投向；	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.10	本次供股決議的有效期限；及	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
2.11	本次發行股票的上市流通。	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
3	審議並批准關於公司2018年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案	32,489,538	98.3899%	227450	0.6888%	304210	0.9213%
4	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	32,489,538	98.3899%	205250	0.6216%	326410	0.9885%
5	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	32,489,538	98.3899%	227450	0.6888%	304210	0.9213%
6	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	32,489,538	98.3899%	531260	1.6088%	400	0.0012%
	普通決議案						
7	審議並批准公司未來三年(2018-2020年)股東回報規劃。	12,874,911	38.9898%	19,821,077	60.0253%	325210	0.9849%

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。

### 3、H股类别股东会议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	審議並批准關於公司符合供股公開發行證券條件的議案	146,448,458	80.0505%	3,719,400	2.0331%	32,777,212	17.9164%
2	審議並批准關於公司2018年度供股公開發行證券方案的議案						
2.1	發行股票的種類和面值；	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.2	發行方式；	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.3	供股基數、比例和數量；	177,614,858	97.0864%	3,857,800	2.1087%	1,472,412	0.8048%
2.4	定價原則及供股價格；	177,524,858	97.0372%	3,947,800	2.1579%	1,472,412	0.8048%
2.5	配售對象；	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.6	本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	177,614,858	97.0864%	3,857,800	2.1087%	1,472,412	0.8048%
2.7	發行時間；	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.8	承銷方式；	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.9	本次供股募集資金投向；	177,614,858	97.0864%	3,947,800	2.1579%	1,382,412	0.7556%
2.10	本次供股決議的有效期限；及	163,434,858	89.3355%	3,947,800	2.1579%	15,562,412	8.5066%
2.11	本次發行股票的上市流通。	175,416,458	95.8848%	3,947,800	2.1579%	3,580,812	1.9573%
3	審議並批准關於公司2018年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案	178,997,258	97.8421%	3,947,800	2.1579%	12	0.0000%
4	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告的議案	178,997,258	97.8421%	3,947,800	2.1579%	12	0.0000%
5	審議並批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案	178,997,258	97.8421%	3,947,800	2.1579%	12	0.0000%
6	審議並批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案	178,473,858	97.5560%	3,947,800	2.1579%	523,412	0.2861%
	普通決議案						
7	審議並批准公司未來三年（2018-2020年）股東回報規劃。	178,997,864	97.8424%	3,947,200	2.1576%	6	0.0000%

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。

A股类别股東会议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。

H股类别股東会议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，故上述各議案已獲通過。

### 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2017年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（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、宋沁憶律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2017年度股東週年大會、2018年第一次A股類別股東會議以及2018年第一次H股類別股東會議的召集和召開程式、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式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔以及《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，對本次股東週年大會及H股類別股東會議各項議案投票結果進行了統計及驗證。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2018年6月12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