

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。



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

股東週年大會通知

茲通函新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2019年6月21日星期五下午14:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室召開截至2018年12月31日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情批准下列事項：

特別決議案：

1. 審議並批准提議修訂公司章程15.19條。
2. 審議並批准關於在境內外發行債券及資產支持證券的議案。

普通決議案：

1. 審議並批准公司2018年度董事會工作報告。
2. 審議並批准公司2018年度監事會工作報告。

* 僅供識別

3. 審議並批准公司截至2018年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。
4. 審議並批准公司截至2018年12月31日止年度利潤分配預案。
5. 審議並批准公司2018年年度報告。
6. 審議並批准於本議案通過之日起至2020年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣100億元。
7. 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2020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70億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。
8. 審議並批准開展額度不超過10億美元匯率套期保值及不超過10億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2020年召開股東週年大會之日止。
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。
10. 審議並批准公司第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。
11. 審議並批准公司第七屆監事會監事薪酬之議案。

12. 審議並批准再次選舉或選舉以下董事為公司第七屆董事會董事會執行董事與非執行董事：

- (1) 武鋼先生為執行董事；
- (2) 王海波先生為執行董事；
- (3) 曹志剛先生為執行董事；
- (4) 高建軍先生為非執行董事；
- (5) 古紅梅女士為非執行董事；
- (6) 盧海林先生為非執行董事；

13. 審議並批准再次選舉或選舉以下董事為公司第七屆董事會獨立非執行董事：

- (1) 黃天祐博士為獨立非執行董事；
- (2) 魏煒先生為獨立非執行董事；
- (3) 楊劍萍女士為獨立非執行董事。

14. 審議並批准再次選舉或選舉以下監事為第七屆監事會監事：

- (1) 韓宗偉先生為監事；
- (2) 洛軍先生為監事；
- (3) 肖紅女士為監事。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2019年5月6日

於最後可行日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為高建軍先生、趙國慶先生及古紅梅女士；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。

附註：

1. 每位有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席及投票。受委代表毋須為公司股東。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司股份過戶登記手續將於2019年5月22日星期三至2019年6月21日星期五（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席股東週年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2019年5月21日星期二營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權出席股東週年大會。為有權出席並行使股東週年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2019年5月21日星期二下午4:30或之前送呈公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 為確定有權享有截至2018年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2019年6月27日星期四至2019年7月4日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。為符合獲得建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2019年6月26日星期三下午4:30或之前送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2019年6月26日星期三營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權享有末期股息。
4. 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的受委代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的受委代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的受委代表簽署，則授權該受委代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於上文附註2。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬出席股東週年大會之股東（親身或委任受委代表）必須於2019年5月31日星期五下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。

7. 公司董事會秘書辦公室詳細地址：

北京經濟技術開發區博興一路8號

電話 ： +86 10-67511996

傳真 ： +86 10-67511985

8. 股東週年大會預計將持續半天，參加股東週年大會的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。