

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

**2018年度股東周年大會決議
選舉第七屆董事會成員
選舉第七屆監事會成員
修訂公司章程
及
董事、監事離任**

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2019年6月21日（星期五）召開公司2018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2019年5月6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：2019年6月21日（星期五）14:30
- 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：現場與網絡相結合的方式
- 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4,225,067,647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讚成票及放棄表決權之股份。股東及股東代表共計107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2,155,140,704股，占本公司股份總數的51.0084%；現場出席會議的股東及股東代理人21名，持有股份共計1,419,892,250股，占公司出席會議有表決權股份總數的65.8840%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份1,150,939,866股，占公司出席會議有表決權股份總數的53.4044%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份268,952,384股，占公司出席會議有表決權股份總數的12.4796%。參與網絡投票的A股股東86名，持有股份數735,248,454股，占公司出席會議有表決權股份總數的34.1160%。

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：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准提議修訂公司章程15.19條。	2155088479	99.9976%	51325	0.0024%	900	0.0000%
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。	2155076103	99.9970%	63701	0.0030%	900	0.0000%
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2018年度董事會工作報告	2154889273	99.9883%	51325	0.0024%	200106	0.0093%
2	審議並批准公司2018年度監事會工作報告	2154889273	99.9883%	51325	0.0024%	200106	0.0093%
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	2154895818	99.9886%	44780	0.0021%	200106	0.0093%
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	2155076103	99.9970%	63701	0.0030%	900	0.0000%
5	審議並批准公司2018年年度報告	2154895818	99.9886%	44780	0.0021%	200106	0.0093%
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	1942401213	90.1287%	204,865,290	9.5059%	7874201	0.3654%
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	1942401213	90.1287%	204,865,290	9.5059%	7874201	0.3654%
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年召開股東周年大會之日止	2155095024	99.9979%	44780	0.0021%	900	0.0000%

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	2154688588	99.9790%	451216	0.0209%	900	0.0000%
10	審議並批准公司第七屆董事會董事薪酬及獨立非執行董事津貼之議案	2154971724	99.9922%	74780	0.0035%	94200	0.0044%
11	審議並批准公司第七屆監事會監事薪酬之議案	2155001724	99.9936%	44780	0.0021%	94200	0.0044%
累積投票議案							
		股數		佔比		是否當選	
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執行董事與非執行董事：	(1) 武鋼先生為執行董事	1554049368	72.1090%			是
		(2) 王海波先生為執行董事	1524328293	70.7299%			是
		(3) 曹志剛先生為執行董事	1547642149	71.8117%			是
		(4) 高建軍先生為非執行董事	1482337019	68.7814%			是
		(5) 古紅梅女士為非執行董事	4970711259	230.6444%			是
		(6) 盧海林先生為非執行董事	1547229664	71.7925%			是
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	2077842103	96.4133%			是
		(2) 魏焯先生為獨立非執行董事	2152852346	99.8938%			是
		(3) 楊劍萍女士為獨立非執行董事	2152866309	99.8945%			是
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	213880571	99.2455%			是
		(2) 洛軍先生為監事	2138876421	99.2453%			是
		(3) 尚紅女士為監事	2151432168	99.8279%			是

公司股東周年大會各項議案中小股東¹的表決結果如下：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准提議修訂公司章程15.19條。	478761889	99.9891%	51325	0.0107%	900	0.0002%
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。	478749513	99.9865%	63701	0.0133%	900	0.0002%
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2018年度董事會工作報告	478562683	99.9475%	51325	0.0107%	200106	0.0418%
2	審議並批准公司2018年度監事會工作報告	478562683	99.9475%	51325	0.0107%	200106	0.0418%
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	478569228	99.9489%	44780	0.0094%	200106	0.0418%
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	478749513	99.9865%	63701	0.0133%	900	0.0002%
5	審議並批准公司2018年年度報告	478569228	99.9489%	44780	0.0094%	200106	0.0418%
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	266074623	55.5695%	204,865,290	42.7860%	7874201	1.6445%
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	266074623	55.5695%	204,865,290	42.7860%	7874201	1.6445%
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	478768434	99.9905%	44780	0.0094%	900	0.0002%

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	478361998	99.9056%	451,216	0.0942%	900	0.0002%
10	審議並批准公司第七屆董事會董事薪酬及獨立非執行董事津貼之議案	478645134	99.9647%	74780	0.0156%	94200	0.0197%
11	審議並批准公司第七屆監事會監事薪酬之議案	478675134	99.9710%	44780	0.0094%	94200	0.0197%
累積投票議案							
		股數		佔比		是否當選	
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執行董事與非執行董事：	(1) 武鋼先生為執行董事	444054070	92.7404%	是		
		(2) 王海波先生為執行董事	419438095	87.5994%	是		
		(3) 曹志剛先生為執行董事	442751951	92.4684%	是		
		(4) 高建軍先生為非執行董事	377446821	78.8295%	是		
		(5) 古紅梅女士為非執行董事	442307809	92.3757%	是		
		(6) 盧海林先生為非執行董事	442339466	92.3823%	是		
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	401515513	83.8562%	是		
		(2) 魏焯先生為獨立非執行董事	476526606	99.5223%	是		
		(3) 楊劍萍女士為獨立非執行董事	476540569	99.5252%	是		
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	462554831	96.6043%	是		
		(2) 洛軍先生為監事	462549831	96.6032%	是		
		(3) 尚紅女士為監事	475106428	99.2257%	是		

公司股東周年大會各項議案A股股東的表決結果如下：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准提議修訂公司章程15.19條。	1886136095	99.997%	51325	0.0027%	900	0.0000%
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。	1886123719	99.9966%	63701	0.0034%	900	0.0000%
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2018年度董事會工作報告	1886136095	99.9972%	51325	0.0027%	900	0.0000%
2	審議並批准公司2018年度監事會工作報告	1886136095	99.9972%	51325	0.0027%	900	0.0000%
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	1886142640	99.9976%	44780	0.0024%	900	0.0000%
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	1886123719	99.9966%	63701	0.0034%	900	0.0000%
5	審議並批准公司2018年年度報告	1886142640	99.9976%	44780	0.0024%	900	0.0000%
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	1878805581	99.6086%	5,274,604	0.2796%	2108135	0.1118%
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	1878805581	99.6086%	5,274,604	0.2796%	2108135	0.1118%
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	1886142640	99.9976%	44780	0.0024%	900	0.0000%

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	1886136095	99.9972%	51325	0.0027%	900	0.0000%
10	審議並批准公司第七屆董事會董事薪酬及獨立非執行董事津貼之議案	1886019340	99.9910%	74780	0.0040%	94200	0.0050%
11	審議並批准公司第七屆監事會監事薪酬之議案	1886049340	99.9926%	44780	0.0024%	94200	0.0050%
累積投票議案							
		股數		佔比		是否當選	
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執行董事與非執行董事：	(1) 武鋼先生為執行董事	1317973578	69.8750%	是		
		(2) 王海波先生為執行董事	1310194199	69.4625%	是		
		(3) 曹志剛先生為執行董事	1312530673	69.5864%	是		
		(4) 高建軍先生為非執行董事	1307756164	69.3333%	是		
		(5) 古紅梅女士為非執行董事	4736080263	251.0927%	是		
		(6) 盧海林先生為非執行董事	1312598668	69.5900%	是		
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	1878629233	99.5992%	是		
		(2) 魏焯先生為獨立非執行董事	1884332662	99.9016%	是		
		(3) 楊劍萍女士為獨立非執行董事	1884346625	99.9024%	是		
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	1881746233	99.7645%	是		
		(2) 洛軍先生為監事	1881742083	99.7643%	是		
		(3) 尚紅女士為監事	1883917713	99.8796%	是		

公司股東周年大會各項議案H股股東的表決結果如下：

非累積投票議案							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准提議修訂公司章程15.19條。	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
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。	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
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2018年度董事會工作報告	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
2	審議並批准公司2018年度監事會工作報告	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
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	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
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	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	審議並批准公司2018年年度報告	268,753,178	99.9259%	0	0.0000%	199206	0.0741%
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	63,595,632	23.6457%	199,590,686	74.2104%	5766066	2.1439%
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	63,595,632	23.6457%	199,590,686	74.2104%	5766066	2.1439%
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	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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	268,552,493	99.8513%	399,891	0.1487%	0	0.0000%
10	審議並批准公司第七屆董事會董事薪酬及獨立非執行董事津貼之議案	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	審議並批准公司第七屆監事會監事薪酬之議案	268,952,384	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
累積投票議案							
		股數		佔比		是否當選	
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執行董事與非執行董事：	(1) 武鋼先生為執行董事	236075790	87.7761%	是		
		(2) 王海波先生為執行董事	214134094	79.6178%	是		
		(3) 曹志剛先生為執行董事	235111476	87.4175%	是		
		(4) 高建軍先生為非執行董事	174580855	64.9114%	是		
		(5) 古紅梅女士為非執行董事	234630996	87.2389%	是		
		(6) 盧海林先生為非執行董事	234630996	87.2389%	是		
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	199212870	74.0699%	是		
		(2) 魏煒先生為獨立非執行董事	268519684	99.8391%	是		
		(3) 楊劍萍女士為獨立非執行董事	268519684	99.8391%	是		
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	257134338	95.6059%	是		
		(2) 洛軍先生為監事	257134338	95.6059%	是		
		(3) 尚紅女士為監事	267514455	99.4654%	是		

注：

1. 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2019年4月26日發佈之提議選舉第七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，高建軍先生、古紅梅女士及盧海林先生為非執行董事，黃天祐博士、魏煒先生、楊劍萍女士為獨立非執行董事。第七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2019年4月26日發佈之提議選舉第七屆監事會成員之公告。關於選舉韓宗偉先生、洛軍先生及尚紅女士為第七屆監事會成員之議案已獲通過。公司於2019年6月21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七

屆監事會。第七屆監事會監事任期三年。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。黃天祐博士擔任七家於聯交所上市的公司（包括本公司）的董事，其中于中遠海運港口有限公司任執行董事，其他均任獨立非執行董事。黃天祐博士作為獨立非執行董事，只須出席該上市公司的董事會會議、委員會會議及股東大會，無須參與日常管理。黃天祐博士在以往擔任本公司獨立董事期間，始終保持於董事會會議、委員會會議及股東大會的高出席率，並運用其對於上市公司企業管治方面的豐富經驗，對審議事項均提出了專業意見。因此，公司認為黃天祐博士可以投入足夠的時間履行其在本公司的獨立非執行董事職責。

董事及監事簡歷載於公司通函及 2019 年 6 月 21 日選舉第七屆監事會職工代表監事之公告。

由於任期屆滿，自2019年6月22日，趙國慶先生不再擔任非執行董事，楊校生先生及羅振邦先生不再擔任獨立非執行董事，王孟秋先生不再擔任監事。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，並且就其離職而言，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2018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王恒律師、宋沁憶律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2018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）。

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、其他事項

根據《章程》及有關中國法律法規，第六屆董事會行使職責至第七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。董事會將於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，公司將於適時召開（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

北京，2019年6月21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、高建軍先生及古紅梅女士；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