

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

補充公告
2018年度股東周年大會決議

茲提述新疆金風科技股份有限公司（「公司」）於2019年6月21日（星期五）召開之2018年度股東周年大會（「會議」或「股東周年大會」）有關決議公告（「公告」）。

除非另有釋義，本公告中詞條（包括選舉董事會成員）與2019年5月6日公司發佈之通函中詞條釋義一致。

公司在此公告，股東周年大會H股股東的表決結果將進行如下補充及修改：

股東周年大會H股股東就有關議案的表決結果

普通決議案5

普通決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	占比	股數	占比	股數	占比
5 審議並批准公司2018年年度報告	268,753,178	99.9259%	0	0	199,206	0.0741%

普通決議案12-14

普通決議案 (累積投票)	贊成		反對		棄權		
	股數	占比	股數	股數	占比	股數	
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	(1) 武鋼先生為執行董事	236,075,790	87.7761%	32,641,562	12.1366%	235,032	0.0874%

	董事與非執行董事：	(2) 王海波先生為執行董事	214,134,094	79.6178%	54,818,290	20.3822%	0	0
		(3) 曹志剛先生為執行董事	235,111,476	87.4175%	33,840,908	12.5825%	0	0
		(4) 高建軍先生為非執行董事	174,580,855	64.9114%	94,136,497	35.0012%	235,032	0.0874%
		(5) 古紅梅女士為非執行董事	234,630,996	87.2389%	34,321,388	12.7611%	0	0
		(6) 盧海林先生為非執行董事	234,630,996	87.2389%	34,321,388	12.7611%	0	0
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	199,212,870	74.0699%	69,739,514	25.9301%	0	0
		(2) 魏煒先生為獨立非執行董事	268,519,684	99.8391%	432,700	0.1609%	0	0
		(3) 楊劍萍女士為獨立非執行董事	268,519,684	99.8391%	432,700	0.1609%	0	0
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	257,134,338	95.6059%	11,760,246	4.3726%	57,800	0.0215%
		(2) 洛軍先生為監事	257,134,338	95.6059%	11,760,246	4.3726%	57,800	0.0215%
		(3) 尚紅女士為監事	267,514,455	99.4654%	1,380,129	0.5132%	57,800	0.0215%

根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第 13 號：上市公司信息披露公告格式》，公司股東周年大會的表決結果（由A股股東及H股股東投票表決）、中小股東的表決結果及A股股東的表決結果中，涉及累積投票方式的決議案，僅須披露贊成票。因此，公司在此不修改上述股東周年大會的表決結果（由A股股東及H股股東投票表決）、中小股東的表決結果及A股股東的表決結果。

除以上修改內容外，股東周年大會中其他信息及內容保持不變。

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7月17日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生（董事長）、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為古紅梅女士、高建軍先生及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別