

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

### 2019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2020年6月23日發佈有關在2020年6月23日召開之2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)表決結果的公告(「公告」)。

除非另有釋義，本公告中詞條與2020年5月8日公司發佈有關(其中包括)股東周年大會之通知中詞條釋義一致。

下列決議的表決結果將修改如下：

#### 股東周年大會全體股東就有關議案的表決結果

##### 普通決議案9

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
9	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司境內會計師事務所,德勤·關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所,任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止,並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	2,161,238,859	99.9564%	83,432	0.0039%	859,204	0.0397%

## 股東周年大會中小股東\*就有關議案的表決結果

### 普通決議案9

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
9	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤·關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。	488,941,719	99.8076%	83,432	0.0170%	859,204	0.1754%

注：

\*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。

以上有關決議表決結果的修改不會改變公告中股東周年大會審議和通過的事項。

除以上內容外，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

北京，2020年7月9日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為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