

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

茲公告新疆金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2021年6月28日星期一下午2:30，於中國北京市經濟技術開發區博興一路8號會議室舉行股東週年大會，以審議並酌情批准下列事項。

特別決議案：

1. 審議並批准關於境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權的議案，詳情請見附件一。

普通決議案：

1. 審議並批准公司2020年度董事會(「董事會」)工作報告。
2. 審議並批准公司2020年度監事會工作報告。
3. 審議並批准公司截至2020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2020年12月31日止年度利潤分配預案。
5. 審議並批准公司2020年年度報告。

* 僅供識別

6. 審議並批准於本議案通過之日起至2022年召開股東週年大會之日止，為子公司代為開具保函，保函總額度不超過人民幣80億元，詳情請見附件二。
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2022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60億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，詳情請見附件三。
8. 審議並批准開展額度不超過25億美元匯率套期保值及不超過20億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2022年召開股東週年大會之日止。
9. 審議並批准關於公司未來三年(2021-2023)股東回報規劃的議案，詳情請見附件四。
10. 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2021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。
11. 審議並批准關於調整與關聯方2021年度日常關聯交易(A股)預計額度之議案，詳情請見附件五。
12. 審議並批准關於調整《產品銷售框架協議(2019-2021)》下2021年度持續性關連交易(H股)年度上限額度之議案。

13. 審議並批准關於推薦王開國先生為公司董事候選人的議案，詳情請見附件六。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
公司秘書
馬金儒

2021年5月13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；本公司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。

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2021年5月29日星期六至2021年6月28日星期一（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2021年5月28日星期五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2021年5月28日星期五下午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2020年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2021年7月5日星期一至2021年7月11日星期日（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2021年7月2日星期五下午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2021年7月2日星期五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，其地址載為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。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2021年6月7日星期一下午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。

為滿足新疆金風科技股份有限公司及其附屬公司經營發展需要，本公司董事會已批准在境內或境外發行債券及資產支持證券的提議。

根據中國法律法規及《章程》，發行債券及資產支持證券的提議須待股東以特別決議案審議通過及經相關監管部門批准之後，方可實施。

1. 發行安排

- 發行人： 本公司或附屬公司；
- 發行規模： 總額不超過等值人民幣50億元（包含公司有權機構已審議通過、待發行的金額），且實際發行金額應控制在監管部門規定的範圍內；
- 證券類型： 一種或若干種債券，包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據、長期限含權中期票據、綠色債務融資工具、公司債券、債權融資計畫、永續類債券；一種或若干種資產支持證券，包括但不限於資產支持證券（ABS）、資產支持票據（ABN）；及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債券和資產支持證券等；
- 發行方式： 一次或分期、公開發行或非公開發行；
- 期限： 不超過15年或發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，並在發行人依據發行條款的贖回時到期；
- 募集資金用途： 本公司日常經營，包括但不限於補充流動資金、項目投資及運營及償還銀行貸款等；及

授權有效期： 自股東大會通過本議案授權之日起24個月。董事會及已於授權有效期內作出債券發行決定的，則本公司及下屬控股公司在取得監管部門的發行批准、許可或登記後，可在該等批准、許可或登記的有效期內完成有關具體發行。

2. 授權董事會

董事會提請股東大會一般及無條件地授權董事會，在授權有效期內根據本公司特定需要以及其它市場條件全權辦理發行債券、資產支持證券的相關事宜，包括但不限於：

- 1、 決定是否發行以及確定、修訂、調整債券、資產支持證券的發行種類、發行規模、具體期限品種和規模、具體條款、條件和其它事宜；
- 2、 根據發行債券、資產支持證券的實際需要，委任各中介機構，包括但不限於主承銷商、評級機構、律師事務所等，並談判、簽署及修訂相關合同或協議，以及簽署與每次發行相關的所有必要法律文件，並代表本公司向相關監管部門辦理每次債券或資產支持證券的申請、註冊或備案等所有必要手續；
- 3、 辦理與發行債券或資產支持證券相關、且上述未提及到的其他事項。

一、概述

新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「金風科技」)根據2021年公司整體生產經營計畫，為節約財務費用、降低風險，加強資金管理，將由金風科技代子公司向銀行申請開具保函。

二、實施方案

1、代開保函額度

由金風科技代子公司向銀行申請開具累計總額度不超過人民幣80億元的保函。

2、期限

期限自公司2020年度股東大會決議之日起至2021年度股東大會決議之日止。

3、子公司範圍

目前已成立的納入合併範圍內下屬公司，以及自2020年度股東大會決議之日起至2021年度股東大會決議之日前新成立的或新納入合併報表範圍的下屬公司。

4、風險防範

公司將通過加強保函管理、加強財務內部控制，及時監控跟蹤保函到期情況，控制可能的風險。

三、董事會審議情況

2021年3月26日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關於為子公司代為開具保函的議案》，同意公司為子公司代為開具保函。

新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據2021年整體生產經營、資金需求及融資情況,對2021年度合併報表範圍內全資、控股子公司(以下統稱「子公司」)擔保業務的情況進行了預測分析,提出了在2021年度為子公司(以及子公司之間)提供擔保額度的議案。具體情況如下:

一、擔保基本情況

1、擔保類型

公司子公司(含子公司之間)的擔保事項劃分為融資性擔保與非融資性擔保。融資性擔保主要包括公司為境內、外子公司的銀行或其它金融機構融資業務等提供的擔保,非融資性擔保指不直接與貨幣資金有關的經濟擔保活動,主要包括項目履約等業務的擔保等。

2、擔保方及被擔保方

擔保方:公司及2021年度合併報表範圍內全資、控股子公司;

被擔保方:2021年度合併報表範圍內全資、控股子公司。

3、擔保金額

本年度新增擔保合計金額不超過人民幣60億元,佔公司截至2020年12月31日經審計淨資產的比例17.56%,佔公司截至2020年12月31日經審計總資產的比例5.50%。上述新增擔保額度分配如下:

(單位：人民幣億元)

擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	截至目前 擔保餘額	本次新增 擔保額度	擔保額度 佔上市 公司最近 一期淨 資產比例	是否關聯 擔保
公司及合併報表範圍 內子公司	資產負債率為70%以 上的子公司	公司及合併報表範 圍內子公司	24.11	30	8.78%	否
	資產負債率低於70% 的子公司	公司及合併報表範 圍內子公司	24.45	30	8.78%	否
合計			48.56	60	17.56%	

- 4、 擔保額度有效期：自公司2020年度股東大會決議之日起至公司2021年度股東大會決議之日止。
- 5、 擔保方式：連帶責任擔保、保證擔保、抵押、質押等。
- 6、 審批授權：授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關法律法規履行信息披露義務。

二、 董事會審議情況

2021年3月26日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關於為合併報表範圍內全資及控股子公司提供擔保額度的議案》，同意對2021年度資產負債率為70%以下(含)的合併報表範圍內全資或控股子公司提供擔保額度為人民幣30億元，對2021年度資產負債率為70%以上的合併報表範圍內全資或控股子公司提供擔保額度為人民幣30億元；上述擔保期限自公司2020年度股東大會決議之日起至公司2021年度股東大會決議之日止，授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關法律法規履行信息披露義務。

三、 對公司的影響

公司為子公司提供擔保，以及子公司之間提供擔保，有利於提高融資效率、降低融資成本，可有力地保證各子公司的正常生產經營；公司為子公司，或者子公司之間提供擔保，均是應公司日常經營的需要，有利於公司業務的發展。

上述對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。預計上述擔保事項不會給本公司帶來財務和法律風險。同時，公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，降低擔保風險。

四、累計對外擔保及逾期擔保的金額

本次擔保全部發生後，公司及控股子公司對外擔保總餘額為人民幣107.56億元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為31.48%；其中公司及控股子公司對合併報表外單位提供的擔保總餘額為人民幣6.76億元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為1.98%。

截至目前，公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保等。

未來三年，公司將採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司優先採用現金分紅的方式分配股利。

在公司實現盈利，現金流滿足公司正常經營和長遠發展的前提下，公司將實施積極的現金股利分配辦法，重視對股東的投資回報。

2021-2023年，公司實際進行利潤分配時，董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水準以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，提出現金分紅政策：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到30%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

一、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

2020年10月28日及2020年12月22日新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱「金風科技」或「公司」）第七屆董事會第十二次會議及2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關於金風科技2021年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案》，對公司與關聯方2021年度發生的日常關聯交易金額進行了預計。具體內容詳見公司於2020年10月29日及2020年12月23日刊登在巨潮資訊網的公告《關於2021年度日常關聯交易（A股）預計額度的公告》（編號：2020-058）及《2020年第二次臨時股東大會決議公告》（編號：2020-076）。

為滿足關聯方三峽新能源及其控股子公司對風機產品的需求，公司擬調整2021年度與三峽新能源及其控股子公司2021年度銷售產品類關聯交易額度。預計增加關聯交易金額人民幣319,283萬元，調整後的關聯交易額度人民幣561,837萬元。2021年4月12日公司召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於調整與關聯方2021年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案》，關聯董事盧海林先生回避表決。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次調整日常關聯交易預計額度需提交股東大會審議，關聯股東三峽新能源將在股東大會上回避表決。

2、 本次預計調整情況

單位：人民幣萬元

關聯方名稱	業務類型	調整前		調整後	
		2021年預計 金額	2021年1-2月 實際發生額	新增預計 額度	2021年預計 額度
三峽新能源及其控股子公司	銷售產品	242,554	2,978	319,283	561,837

二、 調整日常關聯交易額度的原因

2020年12月，國務院發佈《新時代的中國能源發展》白皮書（網址為http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/21/content_5571916.htm），明確把非化石能源放在能源發展優先位置。2021年4月19日，國家能源局下發《關於2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（徵求意見稿）》（網址為http://www.nea.gov.cn/2021-04/19/c_139890241.htm），指出2021年風電、光伏發電發電量佔全社會用電量的比重達到11%左右，後續逐年提高，到2025年達到16.5%左右，同時要求落實碳達峰、碳中和，2030年非化石能源佔一次能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機量達到12億千瓦以上等目標。

在此基調下，風電開發商均制定和公佈了積極的「十四五」期間和「碳中和」風電項目開發計畫。三峽新能源制定了每年保持1,500萬千瓦清潔能源新增裝機規模的戰略發展規劃。

1、 陸上風電業務

根據國家能源局發佈的《2020年風電投資監測預警結果》（網址為http://zfxgk.nea.gov.cn/2020-03/30/c_138944089.htm），中國北方地區幾個省份全部轉出紅色預警區域，越來越多的大基地項目也陸續開始了核准、招標和開工的程序，同時電網公司投資建設大基地配套的特高壓電力外送通道，也帶來了裝機量復蘇。

隨著三峽新能源戰略發展規劃的落地，出現了更多的潛在招標需求，公司擬參與更多的項目投標，從而使得我司與三峽新能源的風機等產品的銷售容量增加。

2、 海上風電業務

2019年5月21日，國家發改委下發《關於完善風電上網電價政策的通知》（網址為https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/201905/t20190524_962453.html），明確了海上風電新核准項目的電價政策，將海上風電標杆上網電價均改為指導價，規定新核准的海上風電項目全部通過競爭方式確定上網電價，不得高於項目所在資源區的指導價。該《通知》還規定了海上風電項目的並網期限：

2018年底前已核准的海上風電項目，如在2021年底前全部機組完成並網的，執行核准時的上網電價；2022年及以後全部機組完成並網的，執行並網年份的指導價。

2021年為電價向平價退坡的最後一年，市場形成政策性搶裝潮，故三峽新能源2021年計畫完成現有海上大容量風電機組採購合同的執行。

受海況影響，2020年公司與三峽新能源的個別機組銷售項目未按預期完成交付計畫，使得人民幣10.17億元交易額推遲至2021年交付。

三、關聯方基本情況

中國三峽新能源（集團）股份有限公司

1、基本情況

法定代表人：吳敬凱

註冊資本：人民幣2,000,000萬元

成立日期：1985年9月5日

住所：北京市通州區貢院街1號院1號樓二層206-23室

主營業務：風能、太陽能的開發、投資；清潔能源、水利、水電、電力、供水、清淤、灘塗圍墾、環境工程、種植業、養殖業、旅遊業的投資；投資諮詢；資產託管、投資顧問；機械成套設備及配件的製造、銷售；承包境內水利電力工程和國際招標工程；與上述業務相關的技術、信息諮詢服務。

股權結構：三峽新能源為中國長江三峽集團有限公司持股70%的控股子公司，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。

2、主要財務資料

截至2020年3月31日，中國三峽新能源（集團）股份有限公司資產總額為人民幣10,368,131.31萬元，淨資產為人民幣4,299,295.29萬元；2020年1-3月實現營業收入人民幣266,450.64萬元，淨利潤人民幣106,179.67萬元。

3、與本公司的關聯關係

三峽新能源為公司持股5%以上的股東，同時公司董事盧海林先生為三峽新能源的高級管理人員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，三峽新能源及其控股子公司為公司關聯方。

4、 履約能力分析

中國三峽新能源(集團)股份有限公司經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。

5、 經查詢，三峽新能源不是失信被執行人。

四、 關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯企業之間的關聯交易均為市場價格為基礎的公允定價原則。公司向關聯方銷售公司生產的風力發電機組主要採取公開投標方式，價格為市場價格。公司與關聯企業間的關聯交易價格和無關聯關係第三方同類商品交易價格基本一致，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

五、 關聯交易目的和對上市公司的影響

本次公司調整與關聯方日常關聯交易額度是根據公司的實際經營需要確定，並按照市場公允價格定價，屬於正常和必要的商業交易行為，公司銷售產品不依賴於任何關聯方，亦不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響，不影響公司的獨立經營。

六、 獨立董事事前認可情況及獨立意見

（一）獨立董事事前認可意見

公司調整與關聯方2021年度日常關聯交易額度符合公司業務發展情況及實際經營需要，交易價格公允、公平、公正，不存在損害公司中小股東利益的行為。同意提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的獨立意見

- 1、 公司調整與關聯方2021年度日常關聯交易額度是根據公司實際經營的需要，有利於公司的經營發展。關聯交易定價是以市場公允價格作為定價原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。

- 2、 審議《關於調整與關聯方2021年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案》時，關聯董事依照相關規定回避表決，該議案還將提交股東大會審議，決策程序合法合規，同意本議案。

新疆金風科技股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據公司股東和諧健康保險股份有限公司之提議及公司提名委員會之審核，王開國先生(「王先生」)已獲提名，並提議於股東週年大會上選舉其為公司非執行董事。王先生的任期至第七屆董事會屆滿。

王先生，32歲，畢業於東北財經大學，學士學位，工商管理專業。自2011年7月至2012年2月，王先生擔任福佳集團富佳開發有限公司運營總監。自2012年2月至2017年7月，王先生擔任福佳集團總裁助理兼石化貿易事業部總裁、地產事業部總裁。自2017年7月至2021年1月，王先生擔任福佳集團副總裁。自2021年1月至今，王先生擔任和諧健康保險股份有限公司資產管理中心副總經理。

於本股東週年大會通知日期，王先生(i)並未在公司證券中持有證券和期貨條例第XV部分所規定的權益；(ii)亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東有任何關係；(iii)除本公告披露外，沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務；(iv)除本公告披露外，亦沒有其他主要的任命和專業資格；(v)並未在過去三年內於其它任何上市公司中擔任董事。

除本股東週年大會通知披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有股東對王先生提名為公司董事需注意的其他事項。

公司股東於股東週年大會對任命提議批准後，公司將和王先生簽訂服務合約，載明(其中包括)其年薪和服務期限。王先生作為本公司獨立非執行董事將不領取薪酬。