

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 SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.*

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)

(Stock Code: 02208)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《北京市競天公誠律師事務所關於金風科技股份有限公司 2024 年第一次臨時股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會議及 2024 年第一次 H 股類別股東會議之法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2024年2月27日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生；公司非執行董事為高建軍先生及楊麗迎女士；及公司獨立非執行董事為楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生。

*僅供識別

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于金风科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议

之

法律意见书

致：金风科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《金风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，

并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司董事会于 2023 年 12 月 22 日作出董事会决议，同意召开本次股东大会。公司董事会于 2024 年 1 月 13 日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《金风科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知》，于 2024 年 2 月 8 日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《金风科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的提示性公告》，该等公告载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、参会人员、参会方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）的规定，公司在香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载了关于本次股东大会通知的通告。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会的召开

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次股东大会的现场会议于 2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30 在北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室召开，公司 H 股股东可通过现场

或委托投票形式参与本次股东大会。

(2) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司 A 股股东提供了网络投票平台。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、2024 年第一次临时股东大会

根据公司提供的出席 2024 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。参加 2024 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表公司有表决权的股份数为 1,132,435,117 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 67.5579%。其中现场出席会议的 A 股股东持有 951,188,939 股 A 股股份，占公司出席会议有表决权股份总数的 56.7452%；现场出席会议的 H 股股东持有 181,246,178 股 H 股股份，占公司出席会议有表决权股份总数的 10.8126%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加 2024 年第一次临时股东大会网络投票的 A 股股东共计 45 人，代表公司有表决权的股份数为 543,809,765 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 32.4421%。

据此，公司 2024 年第一次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 52 名，合计代表股份 1,676,244,882 股，占公司股份总数的 39.6738%。

2、2024 年第一次 A 股类别股东会议

根据公司提供的出席 2024 年第一次 A 股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，参加 2024 年第一次 A 股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 951,188,939 股，占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 63.6247%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加 2024 年第一次 A 股类别股东会议网络投票的股东共计 45 人，代表公司有表决权的股份数为 543,809,765 股，占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 36.3753%。

据此，公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 51 名，合计代表 A 股股份 1,494,998,704 股，占公司 A 股股份总数的 43.3145%。

3、2024 年第一次 H 股类别股东会议

根据公司提供的出席 2024 年第一次 H 股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定，参加 2024 年第一次 H 股类别股东会议现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有表决权的 H 股股份数为 181,286,209 股，占公司 H 股股份总数的 23.4349%。

除上述股东之外，公司 7 名董事、3 名监事、4 名高级管理人员与本所律师也参加了本次股东大会。

经合理查验，本所律师认为，前述参与本次股东大会网络投票的 A 股股东的资格由网络投票系统提供机构验证，参与本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央结算（代理人）有限公司协助公司予以认定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的 A 股股东及参与本次股东大会的 H 股股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，除公司部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未出席/列席本次股东大会外，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次

股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。公司按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定选举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票和监票，并当场清点、公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、2024年第一次临时股东大会的表决结果

（1）审议《关于修订〈金风科技股份有限公司章程〉的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,444,059,932 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 86.1485%；反对 230,663,850 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 13.7607%；弃权 1,521,100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0907%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 6,785,551 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.8395%；反对 230,663,850 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 96.5240%；弃权 1,521,100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6365%。

（2）审议《关于修订金风科技股份有限公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,442,895,605 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 86.0790%；反对 231,828,177 股，占出席会议有表决权的所有股

东所持股份的 13.8302%；弃权 1,521,100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0907%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 5,621,224 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.3523%；反对 231,828,177 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 97.0112%；弃权 1,521,100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6365%。

(3) 审议《关于修订金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,673,051,471 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.8095%；反对 3,053,911 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 139,500 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0083%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 235,777,090 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 98.6637%；反对 3,053,911 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.2779%；弃权 139,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0584%。

(4) 审议《关于修订金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,673,122,475 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.8137%；反对 2,982,907 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.1780%；弃权 139,500 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0083%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 235,848,094 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 98.6934%；反对 2,982,907 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.2482%；弃权 139,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0584%。

(5) 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,634,270,208 股，占出席会议有表决权的所有股

东所持股份的 97.4959%；反对 41,951,171 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.5027%；弃权 23,503 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0014%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 196,995,827 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 82.4352%；反对 41,951,171 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 17.5550%；弃权 23,503 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案中，议案（1）、议案（2）、议案（3）及议案（4）均为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案（5）为一般决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 1/2 以上表决通过。上述议案均获 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

经合理查验，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的表决方式、表决程序合法，表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》及《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》未经 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过，且相关议案的生效以议案审议通过为前提，因此，相关议案虽经 2024 年第一次临时股东大会审议通过但未生效。

2、2024 年第一次 A 股类别股东会议的表决结果

（1）审议《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,438,546,731 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 96.2239%；反对 56,443,473 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 3.7755%；弃权 8,500 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0006%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 1,272,350 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.2042%；反对 56,443,473 股，占出席会议有表决权的

中小股东所持股份的 97.7811%；弃权 8,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0147%。

(2) 审议《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》

经查验，表决结果为：同意 1,437,622,931 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 96.1622%；反对 57,367,273 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 3.8373%；弃权 8,500 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0006%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 348,550 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6038%；反对 57,367,273 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3815%；弃权 8,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0147%。

上述议案均为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过，上述议案均获 2024 年第一次 A 股类别股东会议审议通过。

经合理查验，本所律师认为，公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议的表决方式、表决程序合法，表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

3、2024 年第一次 H 股类别股东会议的表决结果

(1) 审议《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》

经查验，表决结果为：同意 5,553,221 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 3.0632%；反对 174,223,388 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 96.1040%；弃权 1,509,600 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.8327%。

(2) 审议《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》

经查验，表决结果为：同意 5,312,694 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.9306%；反对 174,463,915 股，占出席会议有表决权的所有股东所

持股份的 96.2367%；弃权 1,509,600 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.8327%。

上述议案均为特别决议案，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，须经出席会议有表决权的所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过，上述议案均未获 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。

经合理查验，本所律师认为，公司 2024 年第一次 H 股类别股东会议的表决方式、表决程序合法，表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于金风科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书》之签字盖章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

负责人：_____

赵 洋

经办律师：_____

吴 琥

经办律师：_____

李 琳 楚

二〇二四年二月二十七日