

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)

股份代號：02208

2023年度股東周年大會決議

金風科技股份有限公司（「公司」）於2024年6月25日（星期二）召開公司2023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2024年5月10日公司發佈之通函（「通函」）中詞條釋義一致。

一、重要內容提示

- 1、本次股東周年大會沒有否決議案的情況。
- 2、本次股東周年大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

二、會議相關信息

- 1、會議時間：2024年6月25日（星期二）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》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）等法律、法規及規範性文件及《公司章程》（「章程」）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。概無根據上市規則第13.40條所規定須於股東周年大會上放棄投贊成票之股份。概無任何股東須根據上市規則規定

於股東周年大會上放棄投票，概無股東於公司任何通函中表示有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。股東共計79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1,754,042,682股，占本公司股份總數的41.5151%；現場出席會議的股東及股東代表10名，持有股份共計1,095,270,084股，占公司出席會議有表決權股份總數的62.4426%，其中現場出席會議的A股股東及股東代表8名，所持股份946,551,233股，占公司出席會議有表決權股份總數的53.9640%；現場出席會議的H股股東及股東代表2名，所持股份148,718,851股，占公司出席會議有表決權股份總數的8.4786%。參與網絡投票的A股股東69名，持有股份數658,772,598股，占公司出席會議有表決權股份總數的37.5574%。

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。

公司董事七名、監事三名及高級管理人員四名出席了會議。公司執行董事武鋼先生及劉日新先生，非執行董事楊麗迎女士及張旭東先生，獨立非執行董事楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生，出席了股東周年大會。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：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准建議修訂公司章程(I)。	1,752,575,884	99.9164%	983,781	0.0561%	483,017	0.0275%
2	審議並批准建議修訂公司章程(II)。	1,690,864,716	96.3982%	62,694,949	3.5743%	483,017	0.0275%
3	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	1,690,824,716	96.3959%	62,694,949	3.5743%	523,017	0.0298%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
4	審議並批准公司2023年度董事會（「董事會」）工作報告。	1,751,763,484	99.8701%	1,022,881	0.0583%	1,256,317	0.0716%
5	審議並批准公司2023年度監事會（「監事會」）工作報告。	1,751,763,484	99.8701%	1,022,881	0.0583%	1,256,317	0.0716%
6	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,751,763,484	99.8701%	982,881	0.0560%	1,296,317	0.0739%
7	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度利潤分配預案。	1,752,548,484	99.9148%	953,971	0.0544%	540,227	0.0308%
8	審議並批准公司2023年年度報告。	1,751,763,484	99.8701%	1,022,881	0.0583%	1,256,317	0.0716%
9	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2023年股東週年大會決議之日起至2024年股東週年大會決議之日止。	1,752,536,784	99.9141%	1,022,881	0.0583%	483,017	0.0275%
10	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	1,698,661,988	96.8427%	54,897,677	3.1298%	483,017	0.0275%
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	1,698,660,988	96.8426%	54,898,677	3.1298%	483,017	0.0275%
12	審議並批准關於公司未來三年（2024-2026）股東回報規劃的議案。	1,752,701,074	99.9235%	960,581	0.0548%	381,027	0.0217%
13	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，聘期一年，自2023年股東週年大會決議之日起生效，並提請2023年股東週年大會授權董事會決定其報酬。	1,752,362,784	99.9042%	1,196,881	0.0682%	483,017	0.0275%
14	審議選舉常青先生為公司監事的議案。	1,701,282,604	96.9921%	52,243,961	2.9785%	516,117	0.0294%

公司股東周年大會各項議案中股東¹的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准建議修訂公司章程(I)。	319,939,909	99.5436%	983,781	0.3061%	483,017	0.1503%
2	審議並批准建議修訂公司章程(II)。	258,228,741	80.3433%	62,694,949	19.5064%	483,017	0.1503%
3	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	258,188,741	80.3309%	62,694,949	19.5064%	523,017	0.1627%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
4	審議並批准公司2023年度董事會（「 董事會 」）工作報告。	319,127,509	99.2909%	1,022,881	0.3183%	1,256,317	0.3909%
5	審議並批准公司2023年度監事會（「 監事會 」）工作報告。	319,127,509	99.2909%	1,022,881	0.3183%	1,256,317	0.3909%
6	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	319,127,509	99.2909%	982,881	0.3058%	1,296,317	0.4033%
7	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度利潤分配預案。	319,912,509	99.5351%	953,971	0.2968%	540,227	0.1681%
8	審議並批准公司2023年年度報告。	319,127,509	99.2909%	1,022,881	0.3183%	1,256,317	0.3909%
9	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2023年股東週年大會決議之日起至2024年股東週年大會決議之日止。	319,900,809	99.5315%	1,022,881	0.3183%	483,017	0.1503%
10	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	266,026,013	82.7693%	54,897,677	17.0804%	483,017	0.1503%
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	266,025,013	82.7690%	54,898,677	17.0808%	483,017	0.1503%
12	審議並批准關於公司未來三年（2024-2026）股東回報規劃的議案。	320,065,099	99.5826%	960,581	0.2989%	381,027	0.1185%
13	審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）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，聘期一年，自2023年股東週年大會決議之日起生效，並提請2023年股東週年大會授權董事會決定其報酬。	319,726,809	99.4773%	1,196,881	0.3724%	483,017	0.1503%
14	審議選舉常青先生為公司監事的議案。	268,646,629	83.5846%	52,243,961	16.2548%	516,117	0.1606%

公司股東周年大會各項議案A股股東的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准建議修訂公司章程(I)。	1,603,938,956	99.9137%	933,781	0.0582%	451,094	0.0281%
2	審議並批准建議修訂公司章程(II)。	1,592,316,833	99.1898%	12,555,904	0.7821%	451,094	0.0281%
3	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	1,592,276,833	99.1873%	12,555,904	0.7821%	491,094	0.0306%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
4	審議並批准公司2023年度董事會（「 董事會 」）工作報告。	1,603,816,756	99.9061%	972,881	0.0606%	534,194	0.0333%
5	審議並批准公司2023年度監事會（「 監事會 」）工作報告。	1,603,816,756	99.9061%	972,881	0.0606%	534,194	0.0333%
6	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,603,816,756	99.9061%	932,881	0.0581%	574,194	0.0358%
7	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度利潤分配預案。	1,603,911,556	99.9120%	903,971	0.0563%	508,304	0.0317%
8	審議並批准公司2023年年度報告。	1,603,816,756	99.9061%	972,881	0.0606%	534,194	0.0333%
9	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2023年股東週年大會決議之日起至2024年股東週年大會決議之日止。	1,603,899,856	99.9113%	972,881	0.0606%	451,094	0.0281%

10	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	1,599,732,148	99.6517%	5,140,589	0.3202%	451,094	0.0281%
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	1,599,731,148	99.6516%	5,141,589	0.3203%	451,094	0.0281%
12	審議並批准關於公司未來三年（2024-2026）股東回報規劃的議案。	1,604,064,146	99.9215%	910,581	0.0567%	349,104	0.0217%
13	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，聘期一年，自2023年股東週年大會決議之日起生效，並提請2023年股東週年大會授權董事會決定其報酬。	1,603,725,856	99.9005%	1,146,881	0.0714%	451,094	0.0281%
14	審議選舉常青先生為公司監事的議案。	1,600,174,713	99.6792%	4,664,924	0.2906%	484,194	0.0302%

公司股東周年大會各項議案H股股東的表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
1	審議並批准建議修訂公司章程(I)。	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
2	審議並批准建議修訂公司章程(II)。	98,547,883	66.2646%	50,139,045	33.7140%	31,923	0.0215%
3	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	98,547,883	66.2646%	50,139,045	33.7140%	31,923	0.0215%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
4	審議並批准公司2023年度董事會（「董事會」）工作報告。	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
5	審議並批准公司2023年度監事會（「監事會」）工作報告。	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
6	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
7	審議並批准公司截至2023年12月31日止年度利潤分配預案。	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
8	審議並批准公司2023年年度報告。	147,946,728	99.4808%	50,000	0.0336%	722,123	0.4856%
9	審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2023年股東週年大會決議之日起至2024年股東週年大會決議之日止。	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
10	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案。	98,929,840	66.5214%	49,757,088	33.4571%	31,923	0.0215%
11	審議並批准關於為合併報表範圍內全資子公司、控股子公司代為開具保函的議案。	98,929,840	66.5214%	49,757,088	33.4571%	31,923	0.0215%
12	審議並批准關於公司未來三年（2024-2026）股東回報規劃的議案。	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
13	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，聘期一年，自2023年股東週年大會決議之日起生效，並提請2023年股東週年大會授權董事會決定其報酬。	148,636,928	99.9449%	50,000	0.0336%	31,923	0.0215%
14	審議選舉常青先生為公司監事的議案。	101,107,891	67.9859%	47,579,037	31.9926%	31,923	0.0215%

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均由出席會議股東所持股份數總和三分之二以上的票數贊成通過，所有普通決議案均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。

茲提述公司日期為2024年2月27日的公告，內容有關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股類別股東會議決議公告（「該公告」）。根據該公告，修訂董事會議事規則的議案和修訂監事會議事規則的議案將待修訂公司章程的議案獲審議通過方可生效。鑒於本次修訂公司章程(I)和(II)的議案已獲股東周年大會通過，《董事會議事規則》和《監事會議事規則》自修訂公司章程(I)和(II)的議案獲股東周年大會通過之日起生效，詳情請參閱公司於2024年6月25日發布的《董事會議事規則》和《監事會議事規則》。

公司另提述於2024年4月26日發佈的推薦監事候選人的公告。鑒於推薦常青先生（「常先生」）為公司監事候選人的決議案已獲通過，常先生自2024年6月25日股東周年大會結束次日開始擔任公司監事，任期至第八屆監事會任期屆滿。公司將與常先生簽訂服務合約，說明（其中包括）其年薪及服務期限。根據公司2022年6月22日之股東周年大會決議，常先生就其作為監事之職務，將不從公司領取薪酬。

五、獨立董事述職情況

在本次股東周年大會上，公司獨立董事向大會提交並宣讀了《獨立董事2023年度述職報告》，述職報告內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

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吳琥律師、李琳楚律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2023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）及香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

香港中央證券登記有限公司作為點票監察員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。

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6月25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、楊麗迎女士及張旭東先生；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