

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)

臨時股東會決議公告

金風科技股份有限公司（「公司」）於2025年7月18日（星期五）召開公司臨時股東會（「**本次會議**」或「**臨時股東會**」）。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2025年6月27日公司發佈之臨時股東會通知中詞條釋義一致。

一、重要內容提示

- 1、本次會議沒有否決議案的情況。
- 2、本次會議不涉及變更以往股東會已通過的決議。

二、會議相關信息

- 1、本次會議時間：2025年7月18日（星期五）14:30
- 2、本次會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
- 3、本次會議地點：中華人民共和國（「**中國**」）北京經濟技術開發區博興一路8號公司會議室
- 4、本次會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 5、現場會議主持人：公司董事長（「**董事長**」）武鋼先生

本次會議的召集和召開符合中國《公司法》、《上市公司股東會規則》、《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

截至臨時股東會A股股權登記日2025年7月11日，公司總股本為4,225,067,647股，公司回購專用證券帳戶持有公司2,828,173股A股，因上市公司回購專用帳戶中的股份不享有股東會表決權，故臨時股東會有表決權股份總數為4,222,239,474股，其中有表決權的A股股份3,448,667,075股，有表決權的H股股份773,572,399股。概無根據上市規則第13.40條所規定須於臨時股東會上放棄投贊成票之股份。概無任何公司股東（「股東」）須根據上市規則規定於臨時股東會上放棄投票。

股東共計1,264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）於臨時股東會上進行投票，持有股份共計1,824,706,049股，佔公司有表決權股份總數的43.2165%；現場出席會議的股東及股東代表8名，持有股份共計1,130,735,318股，佔公司出席會議有表決權股份總數的61.9681%；其中現場出席會議的A股股東及股東代表7名，所持股份961,057,316股，佔公司出席會議有表決權股份總數的52.6692%；現場出席會議的H股股東1名，所持股份169,678,002股，佔公司出席會議有表決權股份總數9.2989%。參與網絡投票的A股股東1,256名，持有股份693,970,731股，佔公司出席會議有表決權股份總數的38.0319%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》（「投票實施細則」）及《章程》，公司已為A股股東提供網絡平台來進行網絡投票。

公司董事七名及高級管理人員三名出席了會議。公司執行董事武鋼先生及曹志剛先生，非執行董事楊麗迎女士及張旭東先生，獨立非執行董事曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生，出席了臨時股東會。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席了會議。

四、議案審議和表決情況

全體股東對臨時股東會議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權		表決結果
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比	
1	審議及批准關於為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度的議案	1,597,126,057	87.5279%	226,502,710	12.4131%	1,077,282	0.0590%	審議通過

中小股東¹對臨時股東會議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准關於為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度的議案	162,947,169	41.7249%	226,502,710	57.9992%	1,077,282	0.2759%

A股股東對臨時股東會議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准關於為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度的議案	1,575,670,142	95.2050%	78,280,623	4.7299%	1,077,282	0.0651%

H股股東對臨時股東會議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	佔比	股數	佔比	股數	佔比
1	審議及批准關於為南非控股子公司提供全額擔保和代為開具保函額度的議案	21,455,915	12.6451%	148,222,087	87.3549%	0	0.0000%

注：

1. 根據投票實施細則，中小股東是指除上市公司董事、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。

臨時股東會上的普通決議案由出席會議股東所持股份數總和的二分之一以上的票數贊成通過，故上述議案已獲通過。

五、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臨時股東會的點票監察員。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，認為公司臨時股東會的召集和召開程序、出席本次臨時股東會的人員資格與本次臨時股東會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規範性文件以及《章程》的有關規定，合法有效。

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，對臨時股東會的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

北京，2025年7月18日

於本公告日期，公司執行董事為武鋼先生及曹志剛先生；公司非執行董事為高建軍先生、楊麗迎女士及張旭東先生；公司獨立非執行董事為曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生；及公司職工代表董事為余寧女士。

*僅供識別