

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。



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

特別股東大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2022年12月23日星期五下午2:30，於中國北京市經濟技術開發區博興一路8號會議室舉行特別股東大會，以審議並酌情批准下列事項。

特別決議案：

1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案，詳細修訂請參見公司2022年11月7日之通函；及
2. 審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案，詳細修訂請參見公司2022年11月7日之通函。

* 僅供識別

普通決議案：

3. 審議及批准關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案，詳細請參見公司2022年11月7日之通函；
4. 審議及批准關於申請2023年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案，詳情請參見附件一；及
5. 審議及批准關於推薦王義禮先生為公司非執行董事，詳情請參見公司2022年11月7日之通函。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
公司秘書
馬金儒

2022年11月7日

附註：

1. 每位有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受託代表代表其本人出席特別股東大會及投票。受託代表毋須為公司股東。股東的受託代表可以投票方式進行表決。任何委任超過一名受託代表的股東，其全部受託代表共僅可以投一票。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司將於2022年11月23日星期三至2022年12月23日星期五（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記以確定有權出席特別股東大會的股東。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股過戶。於2022年11月22日星期二營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權出席特別股東大會。為符合出席特別股東大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記H股持有人須於2022年11月22日星期二下午4:30或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

3. 股東須以書面形式委任受託代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式適當委任的代表簽署；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授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件(如有)，必須於指定的特別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間24小時前，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。

5. 擬出席特別股東大會之H股股東(親身或委任受託代表)必須於2022年12月2日星期五下午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6。
6. 公司董事會秘書辦公室的詳細聯絡資料：

中國北京市經濟技術開發區博興一路8號

電話：+86 10-67511888

傳真：+86 10-67511985

7. 特別股東大會預計將持續半天，參加特別股東大會的股東(親自或委託受託代表)需自行支付交通及食宿費用。

附件一
申請2023年度日常關聯交易 (A股) 預計額度

一、關聯交易概述

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及新疆金風科技股份有限公司(下稱「**公司**」)與關聯方在2023年可能發生的日常關聯交易情況,公司於2022年10月26日召開的第八屆董事會第五次會議審議通過了《關於申請2023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對相關議案回避表決。關聯交易主要內容如下:

單位:人民幣萬元

日常關聯交易	業務類型	2022年1-9月		2023年
		實際發生額	佔同類 業務比例	預計額度
中國三峽新能源(集團)股份有限公司及 其控股子公司	銷售商品	63,031	3.63%	845,524

公司與中國三峽新能源(集團)股份有限公司(下稱「**三峽能源**」)及其控股子公司發生的日常關聯交易預計額度將提交公司股東大會審議,關聯股東三峽能源將在股東大會上回避表決。

二、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：	王武斌
註冊資本：	2,857,100萬元人民幣
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：	三峽能源為中國長江三峽集團有限公司持股48.92%的控股子公司，中國長江三峽集團有限公司由國務院國有資產監督管理委員會全資持有，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。

2、 主要財務數據

截至2021年12月31日，三峽能源資產總額21,719,644.80萬元，淨資產7,659,527.67萬元；2021年1-12月實現營業收入1,548,410.58萬元，淨利潤608,619.70萬元。

截至2022年6月30日，三峽能源資產總額24,958,360.99萬元，淨資產為8,473,500.22萬元；2022年1-6月實現營業收入1,212,927.18萬元，淨利潤572,604.66萬元。

3、 與公司關聯關係

三峽能源為公司主要股東，持有公司352,723,945股A股股份，佔公司總股本的8.35%，同時公司董事盧海林先生為三峽能源的高級管理人員，該關聯方符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第(三)、(四)款規定的關聯關係情形。

4、 履約能力分析

三峽能源經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。

5、 經查詢，三峽能源不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

(一) 定價政策和定價依據

價格將按以下原則和順序確定：

1、 風力發電機組及其零部件主要採用招投標程序定價

由於關聯方為國有企業，向關聯方提供的風力發電機組及其零部件主要通過招投標獲得。公司作為投標者就有關招標作出響應，提交投標文件。

公司根據測風選址結果結合招標要求制訂的投標文件，投標文件載有完成合同的重大規定及主要條款，包括風力發電機組的配置、技術方案、質保要求等招標範圍要求。銷售風力發電機組及其零部件的條款及售價將在招標投標過程中確定。

在投標過程中，公司的投標部門負責以範圍、時長及複雜程度（參照分包商及供應商報價）估計成本，以及負責估計現行市場收費。所估計成本將便於監察投標項目的預算，有助於公司採購部門控制成本。

2、 市場交易價格定價方式

依據《中華人民共和國招標投標法》可以不招標的零部件銷售，公司以不低於成本為前提，同時參考零部件現行市價、質保要求、合約要求及涉及風險來確定價格和條款，交易價格參照公司於日常及一般業務過程中至少兩項以上為獨立第三方提供相同或同類產品的平均價格。公司就相關產品提供的條款及定價與其他獨立第三方提供的條款和定價一致。

公司對於銷售過程進行了監控，成立了專業團隊執行銷售程序，根據銷售及監控程序，營銷中心、財務中心、審計監察部及法務部等部門將審核並確保公司就產品銷售提供給關聯方的條款與定價與其他獨立第三方一致。

(二) 協議簽署情況

公司將根據實際需求，與關聯方根據市場價格，按次簽訂相應合同並進行交易。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方日常關聯交易預計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，公司日常關聯交易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。

於本通知日期，公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為盧海林先生及高建軍先生；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。