

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

**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  
及  
董事委任**

金風科技股份有限公司（「公司」）於2024年2月27日（星期二）召開公司2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2024年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及2024年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」，統稱「本次會議」）。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1月12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、本次會議存在否決議案的情況：修訂公司章程的議案及修訂股東大會議事規則的議案未獲得H股類別股東會議審議通過。
- 2、本次會議不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

### 二、本次會議相關信息

- 1、本次會議時間：2024年2月27日（星期二）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

於臨時股東大會召開日，公司已發行的股份總數為4,225,067,647股，即公司股東（「股東」）有權出席臨時股東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條所規定須於臨時股東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臨時股東大會上放棄投票，概無股東於公司任何通函中表示有意於臨時股東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52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）於臨時股東大會上進行投票，持有股份共計1,676,244,882股，占公司股份總數的39.6738%；現場出席會議的股東及股東代表7名，持有股份共計1,132,435,117股，占公司出席會議有表決權股份總數的67.5579%，其中現場出席會議的A股股東及股東代表6名，所持股份951,188,939股，占公司出席會議有表決權股份總數的56.7452%；現場出席會議的H股股東及股東代表1名，所持股份181,246,178股，占公司出席會議有表決權股份總數10.8126%。參與網絡投票的A股股東45名，持有股份數543,809,765股，占公司出席會議有表決權股份總數的32.4421%。

於A股類別股東會議召開日，公司已發行的A股股份總數為3,451,495,248股，即公司A股股東（「A股股東」）有權出席A股類別股東會議並就決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。A股股東共計51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A股類別股東會議上進行投票，持有股份共計1,494,998,704股，占公司A股股份總數的43.3145%；現場出席會議的A股股東及股東代表6名，持有股份共計951,188,939股，占公司出席會議有表決權A股股份總數的63.6247%；參與網絡投票的A股股東45名，持有A股股份數543,809,765股，占公司出席會議有表決權A股股份總數的36.3753%。

於H股類別股東會議召開日，公司已發行的H股股份總數為773,572,399股，即公司H股股東（「H股股東」）有權出席H股類別股東會議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H股類別股東會議上放棄投贊成票之H股股份。概無任何H股股東須根據上市規則規定於H股類別股東會議上放棄投票，概無H股股東於公司任何通函中表示有意於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。H股股東及股東代表共計1人於H股類別股東會議上進行投票，持有H股股份共計181,286,209股，占公司H股股份總數的23.4349%。

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本次會議。公司執行董事武鋼先生、曹志剛先生及劉日新先生，非執行董事楊麗迎女士，獨立非執行董事楊劍萍女士、曾憲芬先生及魏煒先生，出席了本次會議。同時，見證律師、點票監察員也出席了本次會議。

#### 四、議案審議和表決情況

##### 1、公司臨時股東大會全體股東對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	審議及批准修訂公司章程的議案	1,444,059,932	86.1485%	230,663,850	13.7607%	1,521,100	0.0907%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	1,442,895,605	86.0790%	231,828,177	13.8302%	1,521,100	0.0907%
3	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	1,673,051,471	99.8095%	3,053,911	0.1822%	139,500	0.0083%
4	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	1,673,122,475	99.8137%	2,982,907	0.1780%	139,500	0.0083%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
5	審議選舉張旭東先生為公司非執行董事	1,634,270,208	97.4959%	41,951,171	2.5027%	23,503	0.0014%

##### 公司臨時股東大會各項議案中中小股東<sup>1</sup>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	審議及批准修訂公司章程的議案	6,785,551	2.8395%	230,663,850	96.5240%	1,521,100	0.6365%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	5,621,224	2.3523%	231,828,177	97.0112%	1,521,100	0.6365%
3	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	235,777,090	98.6637%	3,053,911	1.2779%	139,500	0.0584%
4	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	235,848,094	98.6934%	2,982,907	1.2482%	139,500	0.0584%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
5	審議選舉張旭東先生為公司非執行董事	196,995,827	82.4352%	41,951,171	17.5550%	23,503	0.0000%

公司臨時股東大會各項議案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	審議及批准修訂公司章程的議案	1,438,546,731	96.2239%	56,443,473	3.7755%	8,500	0.0006%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	1,437,622,931	96.1622%	57,367,273	3.8373%	8,500	0.0006%
3	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	1,491,936,293	99.7952%	3,053,911	0.2043%	8,500	0.0006%
4	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	1,492,007,297	99.7999%	2,982,907	0.1995%	8,500	0.0006%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
5	審議選舉張旭東先生為公司非執行董事	1,489,590,559	99.6383%	5,384,642	0.3602%	23,503	0.0016%

公司臨時股東大會各項議案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	審議及批准修訂公司章程的議案	5,513,201	3.0418%	174,220,377	96.1236%	1,512,600	0.8346%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	5,272,674	2.9091%	174,460,904	96.2563%	1,512,600	0.8346%
3	審議及批准修訂董事會議事規則的議案	181,115,178	99.9277%	0	0.0000%	131,000	0.0723%
4	審議及批准修訂監事會議事規則的議案	181,115,178	99.9277%	0	0.0000%	131,000	0.0723%
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	占比	股數	占比	股數	占比
5	審議選舉張旭東先生為公司非執行董事	144,679,649	79.8249%	36,566,529	20.1751%	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、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。

2、A股類別股東會議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	審議及批准修訂公司章程的議案	1,438,546,731	96.2239%	56,443,473	3.7755%	8,500	0.0006%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	1,437,622,931	96.1622%	57,367,273	3.8373%	8,500	0.0006%

A股類別股東會議各項議案中小股東<sup>1</sup>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	審議及批准修訂公司章程的議案	1,272,350	2.2042%	56,443,473	97.7811%	8,500	0.0147%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	348,550	0.6038%	57,367,273	99.3815%	8,500	0.0147%

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。

3、H股類別股東會議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	審議及批准修訂公司章程的議案	5,553,221	3.0632%	174,223,388	96.1040%	1,509,600	0.8327%
2	審議及批准修訂股東大會議事規則的議案	5,312,694	2.9306%	174,463,915	96.2367%	1,509,600	0.8327%

臨時股東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的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的二分之一以上的票數贊成通過，故上述各議案已獲臨時股東大會通過。

《董事会议事規則》、《監事会议事規則》為《章程》的附件，且《董事会议事規則》和《監事会议事規則》中的部分修訂條款系根據修訂公司章程的議案修訂。由於修訂公司章程的議案未獲H股類別股東會議審議通過，因此，修訂董事会议事規則的議案和修訂監事会议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。

A股類別股東會議上所有特別決議案均由出席會議的A股股東所持股份數總和的三分之二以上的票數贊成通過，故上述各議案已獲通過A股類別股東會議通過。

由於在H股類別股東會議上就關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的特別決議案獲得之贊成票少於三分之二，故該兩項特別決議案未獲H股類別股東會議通過。

修訂公司章程及股東大會議事規則

董事會謹此重申，上述議案建議修訂的《公司章程》、《股東大會議事規則》主要依據中國證券監督管理委員會2023年頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引的施行、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》的廢止以及上市規則的相關變動而進行的修改，旨在確保《公司章程》、《股東大會議事規則》符合最新的法律法規的要求。

## 董事委任

公司另提述於2023年12月22日發佈的提議選舉非執行董事的公告。鑒於提名選舉張旭東先生（「張先生」）為公司非執行董事的決議案已獲通過，張先生自2024年2月27日臨時股東大會結束次日開始擔任公司非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿。公司將與張先生簽訂服務合約，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，張先生就其作為非執行董事之職務，將不從公司領取薪酬。

## 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大會及H股類別股東會議的點票監察員。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，認為本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的人員資格與本次會議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，本次會議通過的決議合法有效。

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，對本次臨時股東大會及H股類別股東會議的點票監察員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