

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2024-076

金风科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 本次股东大会没有否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2024年11月19日

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11月19日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

- 会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 1,494 名，代表股份数 1,796,014,795 股，占公司表决权股份总数的 42.9346%（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 12 日，公司总股本为 4,225,067,647 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 41,928,173 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会表决权股份总数为 4,183,139,474 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 9 名，持有股份数 1,124,285,381 股，占公司出席会议表决权股份总数的 62.5989%，其中现场出席会议的 A 股股东及股东代表 8 名，持有股份数 959,663,916 股，占公司出席会议表决权股份总数的 53.4330%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 164,621,465 股，占公司出席会议表决权股份总数的 9.1659%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 1,485 名，持有股份数 671,729,414 股，占公司出席会议表决权股份总数的 37.4011%。

董事八名，监事五名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

4、独立董事征集表决权情况

本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司于2024年11月1日披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-072），公司独立董事魏炜先生受其他独立董事的委托，作为征集人，就公司本次股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体A股股东征集表决权，征集时间为：2024年11月13日-2024年11月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00），在征集表决权有效期限内，无征集对象委托征集人进行表决。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2024年第四次临时股东大会全体股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1,614,812,710	93.8375%	103,873,732	6.0361%	2,174,509	0.1264%

2.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,614,658,682	93.8285%	103,714,552	6.0269%	2,487,717	0.1446%
3.00	《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》	1,614,697,382	93.8308%	103,910,232	6.0383%	2,253,337	0.1309%
4.00	《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	1,403,698,762	99.6163%	3,114,881	0.2211%	2,291,466	0.1626%

中小股东表决结果：

2024年第四次临时股东大会中小股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	244,307,296	69.7313%	103,873,732	29.6481%	2,174,509	0.6207%
2.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	244,153,268	69.6873%	103,714,552	29.6027%	2,487,717	0.7101%
3.00	《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》	244,191,968	69.6983%	103,910,232	29.6585%	2,253,337	0.6432%
4.00	《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	344,949,190	98.4569%	3,114,881	0.8891%	2,291,466	0.6540%

A股股东表决结果：

2024年第四次临时股东大会A股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案							
1.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1,514,510,237	97.3186%	39,567,600	2.5425%	2,161,649	0.1389%
2.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,514,356,209	97.3087%	39,408,420	2.5323%	2,474,857	0.1590%
3.00	《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》	1,514,394,909	97.3112%	39,604,100	2.5449%	2,240,477	0.1440%
4.00	《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	1,239,325,208	99.5855%	2,879,830	0.2314%	2,278,606	0.1831%

H股股东表决结果：

2024年第四次临时股东大会H股股东表决结果							
序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比

非累积投票议案							
1.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	100,302,473	60.9292%	64,306,132	39.0630%	12,860	0.0078%
2.00	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	100,302,473	60.9292%	64,306,132	39.0630%	12,860	0.0078%
3.00	《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》	100,302,473	60.9292%	64,306,132	39.0630%	12,860	0.0078%
4.00	《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》	164,373,554	99.8494%	235,051	0.1428%	12,860	0.0078%

根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。其中，第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

第 1.00-3.00 项议案，出席本次会议且作为激励对象的关联股东武钢先生（持有公司有表决权股份 62,138,411 股）、曹志刚先生（持有公司有表决权股份 12,343,283 股）、马金儒女士（持有公司有表决权股份 672,150 股）回避表决。第 4.00 项议案，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司（持有公司有表决权股份 386,909,686 股）回避表决。

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日、10 月 26 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）的相关公告。

五、监票与律师见证情况

北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《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。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日