

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)

## 2025年年度股東會決議公告

金風科技股份有限公司（「公司」）於2026年6月16日（星期二）召開公司2025年年度股東會（「年度股東會」或「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2026年4月22日公司發佈之通函中詞條釋義一致。

### 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：2026年6月16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、規範性文件及《公司章程》（「《章程》」）的規定。

### 三、會議出席情況

截至年度股東會A股股權登記日2026年6月9日，公司總股本為4,223,788,647股，其中公司回購專用證券帳戶持有公司12,643,811股A股；截至年度股東會召開日，3,440,000股H股由公司持作庫存股份。因上市公司回購專用帳戶中的A股股份及H股庫存股份不享有股東會表決權，故公司有表決權股份總數為4,207,704,836股，其中有表決權的A股股份3,437,572,437股，有表決權的H股股份770,132,399股。

概無根據上市規則第13.40條所規定須於本次會議上放棄投贊成票之股份。除本公告披露外，概無任何公司股東（「股東」）須根據上市規則規定於本次會議上放棄投票。概無股東於公司任何通函中表示有意於本次會議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5,266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）於年度股東會上進行投票，持有股份共計1,424,345,339股，佔公司有表決權股份總數的33.8509%；現場出席會議的股東及股東代表16名，持有股份共計1,158,280,455股，佔公司出席會議有表決權股份總數的81.3202%；其中現場出席會議的A股股東及股東代表14名，所持股份953,161,173股，佔公司出席會議有表決權股份總數的66.9192%；現場出席會議的H股股東2名，所持股份205,119,282股，佔公司出席會議有表決權股份總數的14.4010%。參與網絡投票的A股股東5,250名，持有股份數266,064,884股，佔公司出席會議有表決權股份總數的18.6798%。

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。

公司董事五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及曹志剛先生，獨立非執行董事曾憲芬先生、劉登清先生及苗兆光先生，出席了本次會議。同時，見證律師、點票監察員的代表也出席了本次會議。

#### 四、議案審議和表決情況

##### 1、年度股東會議案的表決結果

全體股東對年度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	審議並批准公司2025年度董事會工作報告。	1,370,852,798	96.2444%	4,130,305	0.2900%	49,362,236	3.4656%	審議通過
2	審議並批准公司2025年年度報告。	1,419,192,039	99.6382%	4,146,005	0.2911%	1,007,295	0.0707%	審議通過
3	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,419,175,939	99.6371%	4,104,605	0.2882%	1,064,795	0.0748%	審議通過
4	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度利潤分配預案。	1,419,662,106	99.6712%	4,009,805	0.2815%	673,428	0.0473%	審議通過
5	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，並提請2025年年度股東會授權董事會決定其報酬。	1,165,136,221	81.8015%	258,322,865	18.1363%	886,253	0.0622%	審議通過
6	審議並批准開展額度不超過42.50億美元匯率套期保值及不超過0.5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2025年	1,418,971,181	99.6227%	3,990,905	0.2802%	1,383,253	0.0971%	審議通過

	年度股東會決議之日起至2026年年度股東會決議之日止。							
7	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。	1,382,973,314	97.0954%	40,171,172	2.8203%	1,200,853	0.0843%	審議通過
8	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。	1,382,678,187	97.0746%	40,280,999	2.8280%	1,386,153	0.0973%	審議通過
9	審議並批准2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案。	1,343,021,060	99.5521%	4,645,026	0.3443%	1,397,559	0.1036%	審議通過

中小股東<sup>2</sup>對年度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	審議並批准公司2025年度董事會工作報告。	417,703,825	88.6475%	4,130,305	0.8766%	49,362,236	10.4759%
2	審議並批准公司2025年年度報告。	466,043,066	98.9063%	4,146,005	0.8799%	1,007,295	0.2138%
3	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	466,026,966	98.9029%	4,104,605	0.8711%	1,064,795	0.2260%
4	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度利潤分配預案。	466,513,133	99.0061%	4,009,805	0.8510%	673,428	0.1429%
5	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，並提請2025年年度股東會授權董事會決定其報酬。	211,987,248	44.9892%	258,322,865	54.8228%	886,253	0.1881%
6	審議並批准開展額度不超過42.50億美元匯率套期保值及不超過0.5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2025年年度股東會決議之日起至2026年年度股東會決議之日止。	465,822,208	98.8595%	3,990,905	0.8470%	1,383,253	0.2936%
7	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。	429,824,341	91.2198%	40,171,172	8.5254%	1,200,853	0.2549%
8	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。	429,529,214	91.1572%	40,280,999	8.5487%	1,386,153	0.2942%
9	審議並批准2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案。	465,153,781	98.7176%	4,645,026	0.9858%	1,397,559	0.2966%

A股股東對年度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	審議並批准公司2025年度董事會工作報告。	1,203,227,263	98.6878%	3,975,445	0.3261%	12,023,349	0.9861%
2	審議並批准公司2025年年度報告。	1,214,316,589	99.5973%	3,991,145	0.3274%	918,323	0.0753%
3	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	1,214,300,489	99.5960%	3,949,745	0.3240%	975,823	0.0800%
4	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度利潤分配預案。	1,214,550,089	99.6165%	4,009,545	0.3289%	666,423	0.0547%
5	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，並提請2025年年度股東會授權董事會決定其報酬。	1,055,567,037	86.5768%	162,779,797	13.3511%	879,223	0.0721%
6	審議並批准開展額度不超過42.50億美元匯率套期保值及不超過0.5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2025年年度	1,213,859,189	99.5598%	3,990,645	0.3273%	1,376,223	0.1129%

	股東會決議之日起至2026年年度股東會決議之日止。						
7	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。	1,193,259,754	97.8703%	24,772,480	2.0318%	1,193,823	0.0979%
8	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。	1,192,964,627	97.8461%	24,882,307	2.0408%	1,379,123	0.1131%
9	審議並批准2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案。	1,137,909,068	99.4724%	4,644,766	0.4060%	1,390,529	0.1216%

H股股東對年度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	審議並批准公司2025年度董事會工作報告。	167,625,535	81.7210%	154,860	0.0755%	37,338,887	18.2035%
2	審議並批准公司2025年年度報告。	204,875,450	99.8811%	154,860	0.0755%	88,972	0.0434%
3	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。	204,875,450	99.8811%	154,860	0.0755%	88,972	0.0434%
4	審議並批准公司截至2025年12月31日止年度利潤分配預案。	205,112,017	99.9965%	260	0.0001%	7,005	0.0034%
5	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，並提請2025年年度股東會授權董事會決定其報酬。	109,569,184	53.4173%	95,543,068	46.5793%	7,030	0.0034%
6	審議並批准開展額度不超過42.50億美元匯率套期保值及不超過0.5億美元利率套期保值業務的議案，期限為2025年年度股東會決議之日起至2026年年度股東會決議之日止。	205,111,992	99.9964%	260	0.0001%	7,030	0.0034%
7	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。	189,713,560	92.4894%	15,398,692	7.5072%	7,030	0.0034%
8	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。	189,713,560	92.4894%	15,398,692	7.5072%	7,030	0.0034%
9	審議並批准2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案。	205,111,992	99.9964%	260	0.0001%	7,030	0.0034%

年度股東會上的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，故上述議案已獲年度股東會通過。

董事會就公司高級管理人員2025年度薪酬及2026年度薪酬方案進行了情況說明。

注：

1. 對於普通決議案9，關聯股東武鋼先生（持有公司表決權股份62,538,411股）、曹志剛先生（持有公司表決權股份12,743,283股）已於年度股東會上回避表決。
2. 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。

## 五、獨立董事述職情況

在本次年度股東會上，公司獨立董事向年度股東會提交並宣讀了《獨立董事2025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

(www.hkexnews.hk)。

## 六、末期股息派發

茲提述公司於2026年3月27日刊發之公告，內容關於（其中包括）派發截至2025年12月31日止年度的末期股息，每10股派人民幣2元（含稅）（「**2025年度末期股息**」）。本次利潤分配方案公告後至實施前，出現股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等股本總額發生變動情形時，以實施分配方案股權登記日時享有利潤分配權的股份總額為基數，按照分配比例固定的原則對分配總額進行調整。公司回購專用帳戶中的股份及庫存股份將不會收取2025年度末期股息。

## 七、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年度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，對年度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

北京，2026年6月16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及楊麗迎女士；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