

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2025-032

金风科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

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

1.本次会议没有否决议案的情形。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午14:30,依次召开公司2025年第一次临时股东大会(下称“股东大会”),2025年第一次A股类别股东会议(下称“A股类别股东会议”)及2025年第一次H股类别股东会议(下称“H股类别股东会议”),上述会议以下合称“本次会议”。

(2)网络投票时间:2025年5月20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2025年5月20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2025年5月20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路8号公司会议室。

4、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

(一)2025年第一次临时股东大会

1、出席会议的总体情况

出席股东大会的股东及股东代表944名,代表股份数1,285,783,588股,占公司有表决权股份总数的30.4526%;截至本次股东大会股权登记日2025年5月13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2,828,173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,故本次股东大会有表决权股份总数为4,222,239,474股)。

2、现场出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代表8名,持有股份数1,125,652,557股,占公司出席会议有表决权股份总数的87.5460%,其中现场出席会议的A股股东7名,持有股份数960,902,116股,占公司出席会议有表决权股份总数的74.7328%;现场出席会议的H股股东1名,持有股份数16,750,441股,占公司出席会议有表决权股份总数的12.8132%。

3、网络投票情况

参与网络投票的A股股东936名,持有股份数160,131,031股,占公司出席会议有表决权股份总数的12.4540%。

(二)2025年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表943名,代表股份数1,121,033,147股,占公司有表决权股份总数的32.5063%。(截至本次股东大会股权登记日2025年5月13日,公司A股股份数3,451,495,248股,公司回购专用证券账户持有公司股份2,828,173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A股类别股东会议有表决权股份总数为3,448,667,075股)。

4、现场出席情况

现场出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表7名,持有A股股份数960,902,116股,占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的85.7158%。

5、网络投票情况

参与网络投票的A股股东936名,持有A股股份数160,131,031股,占公司出席A股类别股

东会议有表决权A股股份总数的14.2842%。

(三)2025年第一次H股类别股东会议

出席H股类别股东会议的H股股东及股东代表1名,代表公司有表决权的H股股份数为165,100,440股,占公司H股股份数的21.3426%。

董事八名,监事四名,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、杨剑平女士、曾宪丰先生及魏伟先生出席了本次会议;公司律师及点票监票员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本公司会议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:

(一)2025年第一次临时股东大会

全体股东表决结果

2025年第一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 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01 回购股份的目的及用途 1,118,505, 99.7745 % 2,209,789, 0.1971 % 318,095, 0.0284 %

1.02 回购股份符合相关条件 1,118,360, 99.7616 % 2,352,189, 0.2098 % 320,295, 0.0286 %

1.03 回购股份的方式 1,118,346, 99.7604 % 2,349,189, 0.2096 % 337,195, 0.0301 %

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟回购的金额总额 1,118,345, 99.7602 % 2,369,289, 0.2113 % 318,495, 0.0284 %

1.05 回购股份的资金来源 1,118,300, 99.7563 % 2,391,826, 0.2134 % 340,440, 0.0304 %

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1,117,380, 99.6741 % 3,267,331, 0.2015 % 385,640, 0.0344 %

1.07 回购股份的实施期限 1,118,138, 99.7418 % 2,393,089, 0.2125 % 501,540, 0.0447 %

1.08 本次回购股份事宜的具体授权 1,118,436, 99.7683 % 2,213,489, 0.1975 % 383,440, 0.0342 %

H股股东表决结果

2025年第一次临时股东大会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 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01 回购股份的目的及用途 1,282,554, 99.7489 % 2,910,816, 0.2264 % 318,095, 0.0247 %

1.02 回购股份符合相关条件 1,282,410, 99.7376 % 3,053,216, 0.2375 % 320,295, 0.0249 %

1.03 回购股份的方式 1,282,396, 99.7365 % 3,050,216, 0.2372 % 337,195, 0.0262 %

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟回购的金额总额 1,282,394, 99.7364 % 3,070,716, 0.2388 % 318,495, 0.0248 %

1.05 回购股份的资金来源 1,282,350, 99.7330 % 3,092,853, 0.2365 % 340,440, 0.0265 %

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 1,277,638, 99.3665 % 7,759,358, 0.6025 % 385,640, 0.0300 %

1.07 回购股份的实施期限 1,282,187, 99.7204 % 3,094,116, 0.2406 % 501,540, 0.0300 %

1.08 本次回购股份事宜的具体授权 1,282,485, 99.7435 % 2,914,516, 0.2267 % 383,440, 0.0298 %

中小股东表决结果

2025年第一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 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01 回购股份的目的及用途 321,880, 99.0068 % 2,910,816, 0.8953 % 318,095, 0.0978 %

1.02 回购股份符合相关条件 321,736, 98.9623 % 3,053,216, 0.9391 % 320,295, 0.0985 %

1.03 回购股份的方式 321,722, 98.9581 % 3,050,216, 0.9382 % 337,195, 0.1037 %

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟回购的金额总额 321,721, 98.9576 % 3,070,716, 0.9444 % 318,495, 0.0980 %

1.05 回购股份的资金来源 321,676, 98.9440 % 3,092,853, 0.9513 % 340,440, 0.1047 %

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 316,964, 97.4947 % 7,759,358, 0.2367 % 385,640, 0.1186 %

1.07 回购股份的实施期限 321,514, 98.8940 % 3,094,116, 0.9517 % 501,540, 0.1543 %

1.08 本次回购股份事宜的具体授权 321,811, 98.9856 % 2,914,516, 0.8965 % 383,440, 0.1179 %

A股股东表决结果

2025年第一次临时股东大会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 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01 回购股份的目的及用途 321,880, 99.0068 % 2,910,816, 0.8953 % 318,095, 0.0978 %

1.02 回购股份符合相关条件 321,736, 98.9623 % 3,053,216, 0.9391 % 320,295, 0.0985 %

1.03 回购股份的方式 321,722, 98.9581 % 3,050,216, 0.9382 % 337,195, 0.1037 %

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟回购的金额总额 321,721, 98.9576 % 3,070,716, 0.9444 % 318,495, 0.0980 %

1.05 回购股份的资金来源 321,676, 98.9440 % 3,092,853, 0.9513 % 340,440, 0.1047 %

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 316,964, 97.4947 % 7,759,358, 0.2367 % 385,640, 0.1186 %

1.07 回购股份的实施期限 321,514, 98.8940 % 3,094,116, 0.9517 % 501,540, 0.1543 %

1.08 本次回购股份事宜的具体授权 321,811, 98.9856 % 2,914,516, 0.8965 % 383,440, 0.1179 %

中小股东表决结果

2025年第一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 《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

1.01 回购股份的目的及用途 321,880, 99.0068 % 2,910,816, 0.8953 % 318,095, 0.0978 %

1.02 回购股份符合相关条件 321,736, 98.9623 % 3,053,216, 0.9391 % 320,295, 0.0985 %

1.03 回购股份的方式 321,722, 98.9581 % 3,050,216, 0.9382 % 337,195, 0.1037 %

1.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟回购的金额总额 321,721, 98.9576 % 3,070,716, 0.9444 % 318,495, 0.0980 %

1.05 回购股份的资金来源 321,676, 98.9440 % 3,092,853, 0.9513 % 340,440, 0.1047 %

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 316,964, 97.4947 % 7,759,358, 0.2367 % 385,640, 0.1186 %

1.07 回购股份的实施期限 321,514, 98.8940 % 3,094,116, 0.9517 % 501,540, 0.1543 %

1.08 本次回购股份事宜的具体授权 321,811, 98.9856 % 2,914,516, 0.8965 % 383,440, 0.1179 %

中小股东表决结果

2025年第一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</