

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2025-046

金风科技股份有限公司 2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会 议、2025年第二次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6月26日（星期四）下午14:30，依次召开公司2024年年度股东会（下称“股东会”）、2025年第二次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）及2025年第二次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6月26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6月26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 6 月 26 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。

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）2024 年年度股东会

1、出席会议的总体情况

出席股东会的股东及股东代表 913 名，代表股份数 1,741,882,685 股，占公司表决权股份总数的 41.2549%（截至本次股东会股权登记日 2025 年 6 月 19 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会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 4,222,239,474 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 11 名，持有股份数 1,101,745,478 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 63.2503%，其中现场出席会议的 A 股股东 10 名，持有股份数 961,158,216 股，占公司出席会

议有表决权股份总数的 55.1793%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持有股份数 140,587,262 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 8.0710%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有股份数 640,137,207 股，占公司出席股东会有表决权股份总数的 36.7497%。

（二）2025 年第二次 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 912 名，代表股份数 1,601,295,423 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.4323%。

（截至本次股东会股权登记日 2025 年 6 月 19 日，公司 A 股股份数为 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）。

2、现场出席会议情况

现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 10 名，持有 A 股股份数 961,158,216 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 60.0238%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有 A 股股份数 640,137,207 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 39.9762%。

（三）2025 年第二次 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 172,622,573 股，占公司 H 股股份总数的 22.3150%。

董事八名，监事三名，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。

四、提案审议和表决情况

本次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）2024 年年度股东会

全体股东表决结果

2024 年年度股东会全体股东表决结果								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	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,740,465,673	99.9187%	1,083,812	0.0622%	333,200	0.0191%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	1,740,419,255	99.9160%	1,093,712	0.0628%	369,718	0.0212%	审议通过
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	1,740,366,255	99.9129%	1,106,612	0.0635%	409,818	0.0235%	审议通过
4.00	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	1,740,277,655	99.9079%	1,131,812	0.0650%	473,218	0.0272%	审议通过
5.00	《金风科技 2024 年度董事会工作报告》	1,740,244,436	99.9059%	1,107,731	0.0636%	530,518	0.0305%	审议通过
6.00	《金风科技 2024 年度监事会工作报告》	1,740,227,236	99.9050%	1,111,431	0.0638%	544,018	0.0312%	审议通过
7.00	《金风科技 2024 年度审计报告》	1,740,344,572	99.9117%	1,090,631	0.0626%	447,482	0.0257%	审议通过

8.00	《金风科技 2024 年度利润分配预案》	1,740,334,236	99.9111%	1,153,567	0.0662%	394,882	0.0227%	审议通过
9.00	《金风科技 2024 年度报告》	1,740,359,834	99.9126%	1,094,631	0.0628%	428,220	0.0246%	审议通过
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,740,366,672	99.9130%	1,088,331	0.0625%	427,682	0.0246%	审议通过
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,721,453,891	98.8272%	20,013,412	1.1490%	415,382	0.0238%	审议通过
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,721,482,891	98.8289%	19,985,712	1.1474%	414,082	0.0238%	审议通过
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,740,347,891	99.9119%	1,084,712	0.0623%	450,082	0.0258%	审议通过
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,740,131,391	99.8995%	1,352,212	0.0776%	399,082	0.0229%	审议通过
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,664,649,738	99.8829%	1,320,871	0.0793%	630,382	0.0378%	审议通过

累积投票提案				
序号	议案内容	股数	占比	是否当选
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》			
16.01	武钢先生	1,716,610,527	98.5491%	是
16.02	曹志刚先生	1,689,874,028	97.0142%	是
16.03	高建军先生	1,584,459,891	90.9625%	是
16.04	杨丽迎女士	1,699,060,243	97.5416%	是
16.05	张旭东先生	1,723,885,413	98.9668%	是
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》			
17.01	曾宪芬先生	1,733,197,310	99.5014%	是
17.02	刘澄清先生	1,734,861,092	99.5969%	是
17.03	苗兆光先生	1,734,859,219	99.5968%	是

中小股东表决结果

2024 年年度股东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	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	306,286,785	99.5395%	1,083,812	0.3522%	333,200	0.1083%

2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	306,240,367	99.5244%	1,093,712	0.3554%	369,718	0.1202%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	306,187,367	99.5072%	1,106,612	0.3596%	409,818	0.1332%
4.00	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	306,098,767	99.4784%	1,131,812	0.3678%	473,218	0.1538%
5.00	《金风科技 2024 年度董事会工作报告》	306,065,548	99.4676%	1,107,731	0.3600%	530,518	0.1724%
6.00	《金风科技 2024 年度监事会工作报告》	306,048,348	99.4620%	1,111,431	0.3612%	544,018	0.1768%
7.00	《金风科技 2024 年度审计报告》	306,165,684	99.5001%	1,090,631	0.3544%	447,482	0.1454%
8.00	《金风科技 2024 年度利润分配预案》	306,155,348	99.4968%	1,153,567	0.3749%	394,882	0.1283%
9.00	《金风科技 2024 年度报告》	306,180,946	99.5051%	1,094,631	0.3557%	428,220	0.1392%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	306,187,784	99.5073%	1,088,331	0.3537%	427,682	0.1390%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	287,275,003	93.3609%	20,013,412	6.5041%	415,382	0.1350%
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	287,304,003	93.3703%	19,985,712	6.4951%	414,082	0.1346%
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	306,169,003	99.5012%	1,084,712	0.3525%	450,082	0.1463%
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	305,952,503	99.4309%	1,352,212	0.4395%	399,082	0.1297%
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	305,752,544	99.3659%	1,320,871	0.4293%	630,382	0.2049%

累积投票提案

序号	议案内容	股数	占比
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》		
16.01	武钢先生	282,431,639	91.7869%
16.02	曹志刚先生	255,695,140	83.0978%
16.03	高建军先生	150,281,003	48.8395%
16.04	杨丽迎女士	264,881,355	86.0832%
16.05	张旭东先生	289,706,525	94.1511%
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》		
17.01	曾宪芬先生	299,018,422	97.1774%
17.02	刘登清先生	300,682,204	97.7181%

17.03	苗兆光先生	300,680,331	97.7175%
-------	-------	-------------	----------

A 股股东表决结果

2024 年年度股东会 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	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,599,878,411	99.9115%	1,083,812	0.0677%	333,200	0.0208%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	1,599,831,993	99.9086%	1,093,712	0.0683%	369,718	0.0231%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	1,599,778,993	99.9053%	1,106,612	0.0691%	409,818	0.0256%
4.00	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%
5.00	《金风科技 2024 年度董事会工作报告》	1,599,658,974	99.8978%	1,107,731	0.0692%	528,718	0.0330%
6.00	《金风科技 2024 年度监事会工作报告》	1,599,641,774	99.8967%	1,111,431	0.0694%	542,218	0.0339%
7.00	《金风科技 2024 年度审计报告》	1,599,759,110	99.9041%	1,090,631	0.0681%	445,682	0.0278%
8.00	《金风科技 2024 年度利润分配预案》	1,599,746,974	99.9033%	1,153,567	0.0720%	394,882	0.0247%
9.00	《金风科技 2024 年度报告》	1,599,774,372	99.9050%	1,094,631	0.0684%	426,420	0.0266%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	1,599,779,410	99.9053%	1,088,331	0.0680%	427,682	0.0267%
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	1,590,782,209	99.3435%	10,097,832	0.6306%	415,382	0.0259%
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	1,590,811,209	99.3453%	10,070,132	0.6289%	414,082	0.0259%
13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	1,599,760,629	99.9042%	1,084,712	0.0677%	450,082	0.0281%
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	1,599,698,729	99.9003%	1,197,612	0.0748%	399,082	0.0249%
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	1,524,305,676	99.8881%	1,320,871	0.0866%	387,182	0.0254%
累积投票提案							
序号	议案内容	股数			占比		
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》						
16.01	武钢先生	1,580,324,646			98.6904%		

16.02	曹志刚先生	1,576,022,273	98.4217%
16.03	高建军先生	1,550,665,261	96.8382%
16.04	杨丽迎女士	1,577,672,370	98.5248%
16.05	张旭东先生	1,585,960,145	99.0423%
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》		
17.01	曾宪芬先生	1,592,732,030	99.4652%
17.02	刘登清先生	1,594,273,830	99.5615%
17.03	苗兆光先生	1,594,271,957	99.5614%

H 股股东表决结果

2024 年年度股东会 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	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《金风科技 2024 年度董事会工作报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
6.00	《金风科技 2024 年度监事会工作报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
7.00	《金风科技 2024 年度审计报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
8.00	《金风科技 2024 年度利润分配预案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
9.00	《金风科技 2024 年度报告》	140,585,462	99.9987%	0	0	1,800	0.0013%
10.00	《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
11.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0
12.00	《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代为开具保函的议案》	130,671,682	92.9470%	9,915,580	7.0530%	0	0

13.00	《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》	140,587,262	100.0000%	0	0	0	0
14.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	140,432,662	99.8900%	154,600	0.1100%	0	0
15.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	140,344,062	99.8270%	0	0	243,200	0.1730%
累积投票提案							
序号	议案内容	股数			占比		
16.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》						
16.01	武钢先生	136,285,881			96.9404%		
16.02	曹志刚先生	113,851,755			80.9830%		
16.03	高建军先生	33,794,630			24.0382%		
16.04	杨丽迎女士	121,387,873			86.3434%		
16.05	张旭东先生	137,925,268			98.1065%		
17.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》						
17.01	曾宪芬先生	140,465,280			99.9132%		
17.02	刘登清先生	140,587,262			100.0000%		
17.03	苗兆光先生	140,587,262			100.0000%		

（二）2025 年第二次 A 股类别股东会议

全体股东表决结果

2025 年第二次 A 股类别股东会议全体股东表决结果								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								审议通过
1.00	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	1,599,690,393	99.8998%	1,131,812	0.0707%	473,218	0.0296%	

中小股东表决结果

2025 年第二次 A 股类别股东会议中小股东表决结果							
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	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	165,511,505	99.0396%	1,131,812	0.6773%	473,218	0.2832%

（三）2025 年第二次 H 股类别股东会议

全体股东表决结果

2025 年第二次 H 股类别股东会议全体股东表决结果								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	《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》	172,564,573	99.9664%	58,000	0.0336%	0	0.0000%	审议通过

2024 年年度股东大会的第 1.00-4.00 项议案、2025 年第二次 A 股类别股东会议及 2025 年第二次 H 股类别股东会议的第 1.00 项议案为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 3 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。

对于 2024 年年度股东会第 15.00 项议案，关联股东武钢先生（持有公司表决权股份 62,538,411 股）、曹志刚先生（持有公司表决权股份 12,743,283 股）回避表决。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2024年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网。

六、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年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》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指定媒体《证券时报》、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

2025年6月26日