

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。



XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆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

股東週年大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2022年6月22日星期三下午2:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室召開截至2021年12月31日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案：

1. 審議並批准公司2021年度董事會(「董事會」)工作報告。
2. 審議並批准公司2021年度監事會(「監事會」)工作報告。
3. 審議並批准公司截至2021年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。
4. 審議並批准公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案。
5. 審議並批准公司2021年年度報告。

* 僅供識別

6. 審議並批准開展額度不超過20億美元匯率套期保值及不超過20億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2023年召開股東周年大會之日止。
7. 審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2023年召開股東周年大會之日止，本公司(含附屬公司)新增擔保總額不超過人民幣80億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件，詳情請見附件一。
8. 審議並批准於本議案通過之日起至2023年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣80億元，詳情請見附件二。
9. 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，任期於本議案通過之日起至2023年召開股東週年大會之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。
10. 審議並批准公司第八屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。
11. 審議並批准公司第八屆監事會監事(「**監事**」)薪酬之議案。

12. 審議並批准再次選舉以下人士為公司第八屆董事會執行董事與非執行董事：

- (1) 武鋼先生為執行董事；
- (2) 曹志剛先生為執行董事；
- (3) 王海波先生為執行董事；
- (4) 盧海林先生為非執行董事；
- (5) 高建軍先生為非執行董事；
- (6) 王開國先生為非執行董事。

13. 審議並批准再次選舉或選舉以下人士為公司第八屆董事會獨立非執行董事：

- (1) 楊劍萍女士為獨立非執行董事；
- (2) 曾憲芬先生為獨立非執行董事；
- (3) 魏煒先生為獨立非執行董事。

14. 審議並批准再次選舉或選舉以下人士為第八屆監事會監事：

- (1) 李鐵鳳女士為監事；
- (2) 洛軍先生為監事；
- (3) 王岩先生為監事。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2022年5月6日

於本通知日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；非執行董事為高建軍先生、盧海林先生及王開國先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

附註：

1. 每位有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席及投票。受委代表毋須為公司股東。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司股份過戶登記手續將於2022年5月23日星期一至2022年6月22日星期三（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席股東週年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2022年5月20日星期五營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權出席股東週年大會。為有權出席並行使股東週年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2022年5月20日星期五下午4:30或之前送呈公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 為確定有權享有截至2021年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2022年6月28日星期二至2022年7月5日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。於2022年6月27日星期一營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權享有末期股息。為符合獲得建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2022年6月27日星期一下午4:30或之前送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的受委代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的受委代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的受委代表簽署，則授權該受委代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬出席股東週年大會之股東(親身或委任受委代表)必須於2022年6月1日星期三下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式,送交至公司董事會秘書辦公室,其地址載於下文附註7。
7. 公司董事會秘書辦公室詳細地址:

北京經濟技術開發區博興一路8號

電話 : +86 10-67511996
傳真 : +86 10-67511985
8. 股東週年大會預計將持續半天,參加股東週年大會的股東(親自或委託受委代表)需自行支付交通及食宿費用。

新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據2022年整體生產經營、資金需求及融資情況,對合併報表範圍內全資、控股子公司(以下統稱「子公司」)擔保業務的情況進行了預測分析,擬在公司2021年度股東大會決議之日起至2022年股東大會決議之日止為合併報表範圍內的全資及控股子公司(以及子公司之間)提供擔保。具體情況如下:

一、擔保基本情況

1、擔保類型

公司為子公司(以及子公司之間)的擔保事項範圍包含融資性擔保及非融資性擔保。融資性擔保主要包括公司為境內、外子公司(以及子公司之間)的銀行或其它金融機構融資業務等提供的擔保;非融資性擔保指不直接與貨幣資金有關的經濟擔保活動,主要包括項目履約等業務的擔保等。

2、擔保方及被擔保方

擔保方:

公司及2021年度股東大會決議之日起至2022年股東大會決議之日期間合併報表範圍內全資、控股子公司;

被擔保方:

2021年度股東大會決議之日起至2022年股東大會決議之日期間合併報表範圍內全資、控股子公司;

3、 擔保金額

本次新增擔保合計金額不超過人民幣80億元，佔公司截至2021年12月31日經審計淨資產的比例22.51%，佔公司截至2021年12月31日經審計總資產的比例為6.70%。上述新增擔保額度分配如下：

(單位：億元)

擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	截至 2022年 3月25日 擔保餘額	本次新增 擔保額度	擔保額度 佔上市公司 最近一期 淨資產比例	是否 關聯擔保
公司及合併報表 範圍內子公司	資產負債率為70% 以上的子公司	公司及合併報表 範圍內子公司	20.77	40	11.25%	否
	資產負債率低於70% 的子公司	公司及合併報表 範圍內子公司	21.66	40	11.25%	否
合計			42.43	80	22.51%	

使用上述擔保額度的前提為，公司為控股子公司僅按持股比例提供擔保，其他股東也須按照持股比例提供同等擔保。

- 4、 **擔保額度有效期**：自公司2021年度股東大會決議之日起至公司2022年度股東大會決議之日止。
- 5、 **擔保方式**：連帶責任擔保、保證擔保、抵押、質押等。
- 6、 **審批授權**：授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關法律法規履行信息披露義務。

二、董事會審議情況

2022年3月25日，公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關於為合併報表範圍內全資及控股子公司提供擔保額度的議案》，同意自公司2021年度股東大會決議之日起至公司2022年度股東大會決議之日止，為資產負債率為70%以下(含)的合併報表範圍內全資或控股子公司(含子公司之間)提供擔保額度人民幣40億元(含40億元)，為資產負債率為70%以上的合併報表範圍內全資或控股子公司(含子公司之間)提供擔保額度人民幣40億元(含40億元)。使用上述擔保額度的前提為，公司為控股子公司僅按持股比例提供擔保，其他股東也須按照持股比例提供同等擔保。

擔保方式為連帶責任擔保、保證擔保、抵押、質押等。授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件，不再另行召開董事會，公司將按相關法律法規履行信息披露義務。

三、對公司的影響

公司為子公司提供擔保，以及子公司之間提供擔保，有利於提高融資效率、降低融資成本，可有效地保證公司內各子公司的正常生產經營；公司為子公司或者子公司之間提供擔保，均是根據公司日常經營的需要，有利於公司業務的發展。

上述對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。預計上述擔保事項不會給本公司帶來財務和法律風險。同時，公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，降低擔保風險。

一、概述

新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱「**金風科技**」或「**公司**」)根據2022年公司整體生產經營計畫，為節約財務費用、降低風險，加強資金管理，將由金風科技代子公司向銀行申請開具保函。

二、實施方案

1、代開保函額度

由金風科技代子公司向銀行申請開具累計總額度不超過人民幣80億元的保函。

2、期限

期限自公司2021年度股東大會決議之日起至2022年度股東大會決議之日止。

3、子公司範圍

自公司2021年度股東大會決議之日起至2022年度股東大會決議之日期間合併報表範圍內的下屬公司。

4、風險防範

公司將通過加強保函管理、加強財務內部控制，及時監控跟蹤保函到期情況，控制可能的風險。

三、董事會審議情況

2022年3月25日，公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關於為子公司代為開具保函的議案》，同意公司為子公司代為開具保函。