

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2010-017

新疆金风科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

特别提示：

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、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2010 年 3 月 25 日（星期四）10:30

(2) 网络投票时间：2010 年 3 月 24 日—2010 年 3 月 25 日

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号公司本部检测楼二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长武钢先生

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 488 人，代表公司有效表决权的股份数为 855,585,086 股，占公司总股份数的 61.1132%。

2、现场出席会议情况

现场投票的股东及股东代理人 24 人，代表公司有效表决权的股份数为 757,029,449 股，占公司总股份数的 54.0735%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 464 人，代表公司有效表决权的股份数为 98,555,637 股，占公司总股份数的 7.0397%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，新疆天阳律师事务所陈盈如律师、公司保荐代表人周晓雷先生出席了会议。

四、提案审议和表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《金风科技 2009 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意股份 854,406,622 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.8622%；反对股份 645,995 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0755%；弃权股份 532,469 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0622%。

2、审议通过《金风科技 2009 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意股份 854,352,472 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.8559%；反对股份 663,795 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 0.0776%；弃权股份 568,819 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的

0.0665%。

3、审议通过《关于金风科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》；

表决结果为：同意股份 854,347,312 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8553%；反对股份 650,295 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0760%；弃权股份 587,479 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0687%。

4、审议通过《金风科技 2009 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意股份 854,350,512 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8557%；反对股份 647,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0756%；弃权股份 587,479 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0687%。

5、审议通过《金风科技 2009 年度利润分配方案》；

表决结果为：同意股份 854,521,312 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8757%；反对股份 805,528 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0941%；弃权股份 258,246 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0302%。

6、审议通过《金风科技 2009 年募集资金使用专项报告》；

表决结果为：同意股份 854,375,712 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8587%；反对股份 645,995 股，占出

席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0755%；弃权股份 563,379 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0658%。

7、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果为：同意股份 854,372,112 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8582%；反对股份 649,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0759%；弃权股份 563,879 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0659%。

8、审议通过《金风科技 2009 年度报告》；

表决结果为：同意股份 854,352,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8559%；反对股份 632,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0739%；弃权股份 600,379 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0702%。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

表决结果为：同意股份 853,180,847 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.7190%；反对股份 1,808,560 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.2114 %；弃权股份 595,679 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0696%。

10、审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；

表决结果为：同意股份 854,352,612 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8559%；反对股份 635,295 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0743%；弃权股份 597,179 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0698%。

11、审议通过《关于修订<金风科技董事会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份 854,353,712 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8561%；反对股份 632,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0739%；弃权股份 599,279 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0700%。

12、审议通过《关于修订<金风科技监事会议事规则>的议案》；

表决结果为：同意股份 854,351,512 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8558%；反对股份 632,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0739%；弃权股份 601,479 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0703%。

13、审议通过《关于修订<金风科技股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意股份 854,351,512 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8558%；反对股份 632,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0739%；弃权股份 601,479 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的

0.0703%。

14、审议通过《关于修订<金风科技关联交易决策制度>的议案》；

表决结果为：同意股份 854,351,512 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8558%；反对股份 632,095 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0739%；弃权股份 601,479 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0703%。

15、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；

表决结果为：同意股份 854,350,512 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8557%；反对股份 649,795 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0759%；弃权股份 584,779 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0684%。

16、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意股份 854,350,512 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.8557%；反对股份 649,695 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0759%；弃权股份 584,879 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0684%。

17、选举公司第四届董事会董事（采用累积投票制）；

（1）武钢先生

表决结果为：同意 851,770,746 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）李荧先生

表决结果为：同意 839,503,612 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）郭健先生

表决结果为：同意 849,597,875 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）魏红亮先生

表决结果为：同意 949,507,029 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）高忠先生

表决结果为：同意 839,519,070 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）吕厚军先生

表决结果为：同意 739,570,514 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）王友三先生

表决结果为：同意 855,296,965 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）施鹏飞先生

表决结果为：同意 849,514,529 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）李民斌先生

表决结果为：同意 839,534,643 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会成员为：

董事六名：武钢、李茏、郭健、魏红亮、高忠、吕厚军

独立董事三名：王友三、施鹏飞、李民斌

18、选举公司第四届监事会监事（采用累积投票制）；

（1）王孟秋先生

表决结果为：同意 945,296,790 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）王世伟先生

表决结果为：同意 849,495,727 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）洛军先生

表决结果为：同意 739,500,146 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届监事会监事成员为：

监事：王孟秋、王世伟、洛军

职工监事：郑成江、肖治平

以上议案具体内容详见 2010 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

五、律师出具的法律意见书

新疆天阳律师事务所陈盈如律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，认为公司 2009 年度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。

六、备查文件

- 1、公司 2009 年度股东大会决议；
- 2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司 2009 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 26 日