股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2026-105

金风科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

金风科技第九届董事会第十八次会议决议召开公司2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月1日（星期二）下午14:50

（2）网络投票时间：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2026年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月1日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司A股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2026年11月24日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

凡持有本公司A股股票，且于2026年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票，并于2026年11月25日营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司本次股东会；2026年11月26日至2026年12月1日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。

8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	非累积投票提案	√
1.00	《关于申请 2027 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》	非累积投票提案	√

上述议案为公司第九届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。第 1.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

公司会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面委托书（附件二）进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。

2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

3、登记时间：2026 年 12 月 1 日下午 13:50-14:50。

4、其他事项

（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

（2）联系人：李喆

联系电话：010-67511996　　传真：010-67511985

电子邮箱：goldwind@goldwind.com

联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362202；

2、投票简称：金风投票；

3、填报表决意见

本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 1 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金风科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风科技股份有限公司于 2026 年 12 月 1 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于申请 2027 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》	√			
2.00	《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

注：如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。