

无锡小天鹅股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司第八届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开时间：2018年8月24日15:00

4、现场会议召开地点：本公司会议室

5、现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生

6、网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24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：2018年8月24日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：2018年8月23日15:00-2018年8月24日15:00。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
A 股	8	248,226,049	56.23%	28	26,613,961	6.03%	36	274,840,010	62.26%
B 股	55	127,281,921	66.63%	0	0	0.00%	55	127,281,921	66.63%
总体	63	375,507,970	59.37%	28	26,613,961	4.21%	91	402,121,931	63.58%

三、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议四项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

议案名称	非独立董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例			
议案 1: 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	方洪波	总体	401,154,039		99.76%			
		中小投资者	68,000,980		98.60%			
	陆剑峰	总体	401,154,039		99.76%			
		中小投资者	68,000,980		98.60%			
	肖明光	总体	401,154,039		99.76%			
		中小投资者	68,000,980		98.60%			
	江 鹏	总体	401,154,039		99.76%			
		中小投资者	68,000,980		98.60%			
	周斯秀	总体	401,154,039		99.76%			
		中小投资者	68,000,980		98.60%			
	孙宇男	总体	401,154,039		99.76%			
		中小投资者	68,000,980		98.60%			
议案名称	独立董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例			
议案 2: 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	蒋青云	总体	401,159,539		99.76%			
		中小投资者	68,006,480		98.60%			
	陶向南	总体	401,159,539		99.76%			
		中小投资者	68,006,480		98.60%			
	朱和平	总体	401,159,539		99.76%			
		中小投资者	68,006,480		98.60%			
议案名称	非职工代表监事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例			
议案 3: 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案	刘 获	总体	385,561,902		95.88%			
		中小投资者	52,408,843		75.99%			
	王守虎	总体	401,160,539		99.76%			
		中小投资者	68,007,480		98.61%			
议案名称	类别	同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案 4: 关于商标使用许可暨关联交易的议案	总体	68,378,693	99.14%	0	0.00%	590,179	0.86%	
	中小投资者	68,378,693	99.14%	0	0.00%	590,179	0.86%	

其中议案4关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS

DEVELOPMENT LTD. 均已回避表决。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

3、结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、2018年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年八月二十五日