

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2021-010

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 3 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601218	吉鑫科技	2021/2/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10 《关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》及议案 11 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

应回避表决的关联股东名称：在股权登记日（即 2021 年 2 月 23 日）收盘持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 2 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 3 月 2 日 14 点

召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会

议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 2 日

至 2021 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5	《关于审议并披露 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》	√
7	《关于 2021-2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于 2021-2022 年度为控股子公司提供担保的议案》	√
9	《关于 2021-2022 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》	√
11	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 2 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《关于审议并披露 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》			
7	《关于 2021-2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于 2021-2022 年度为控股子公司提供担保的议案》			
9	《关于 2021-2022 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》			
10	《关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》			
11	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。