

无锡小天鹅股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、召开时间：2010年4月2日上午9:00
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司第六届董事会
- 5、主持人：方洪波先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东及代理人6名（代表股东27名），代表股份218,892,094股，占公司表决权总股数的39.97%。

2、A股股东出席情况：

A股股东4名（代理人2名），代表股份136,609,801股，占公司A股股东表决权股份总数的38.31%。

3、B股股东出席情况：

B股股东23名（代理人2名，1名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份82,282,293股，占公司B股股东表决权股份总数的43.07%。

四、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式审议通过《2009年度董事会工作报告》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 218,892,094 股，其中同意 218,837,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权

0%；弃权 54,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 136,609,801 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 82,227,893 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.93%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 54,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.07%。

2、以投票表决方式审议通过《2009 年度财务决算报告》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 218,892,094 股，其中同意 218,892,094 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 136,609,801 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 82,282,293 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

3、以投票表决方式审议通过《2009 年度利润分配方案》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 218,892,094 股，其中同意 218,892,094 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 136,609,801 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，

占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 82,282,293 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

4、以投票表决方式审议通过《2009 年年度报告及其摘要》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 218,892,094 股，其中同意 218,837,694 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 54,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 136,609,801 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 82,227,893 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.93%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 54,400 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.07%。

5、以投票表决方式审议通过《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 218,892,094 股，其中同意 218,892,094 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 136,609,801 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 82,282,293 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

6、以投票表决方式审议通过《公司 2010 年度日常关联交易的议案》

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计 56,530,369 股，其中赞成 56,530,369 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 5,099,790 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 51,430,579 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

7、以投票表决方式审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 218,892,094 股，其中同意 218,892,094 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A 股股东的表决情况：

同意 136,609,801 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B 股股东的表决情况：

同意 82,282,293 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决

权 0%。

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：孙磊 孟繁锋

3、结论性意见：公司2009年年度股东大会的召集、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、2009年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

2010年4月2日