

无锡小天鹅股份有限公司 2011 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：2011年1月7日下午14:30
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 4、召集人：公司第六届董事会
- 5、主持人：方洪波先生
- 6、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：2011年1月7日上午9：30—11：30，下午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：2011年1月6日下午15：00—2011年1月7日下午15：00 期间的任意时间。
- 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。

三、会议的出席情况

- 1、出席的总体情况：
股东及代理人43名（代表股东67名），代表股份389,042,266股，占公司有表决权总股数的61.51%。
- 2、A股股东出席情况：
A股股东48名（代理人5名），代表股份301,619,643股，占公司A股股东表决权股份总数的68.32%。
- 3、B股股东出席情况：
B股股东19名（代理人4名，1名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份87,422,623股，占公司B股股东表决权股份总数的45.76%。

四、提案审议和表决结果

1、以投票表决方式审议通过了《关于公司核销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389,042,266股，其中同意381,451,679股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权98.05%；反对4,106,345股，占出席会议所有股东所持表决权1.06%；弃权3,484,242股，占出席会议所有股东所持表决权0.90%。

(2) A股股东的表决情况：

同意294,685,598股，占出席会议A股股东所持表决权97.70%；反对4,106,345股，占出席会议A股股东所持表决权1.36%；弃权2,827,700股，占出席会议A股股东所持表决权0.94%。

(3) B股股东的表决情况：

同意86,766,081股，占出席会议B股股东所持表决权99.25%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.75%。

2、以投票表决方式审议通过了《关于增加2010年日常关联交易的议案》

(1) 总的表决情况：

本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计141,848,537股，其中同意134,254,388股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权94.65%；反对6,886,845股，占出席会议所有股东所持表决权4.85%；弃权707,304股，占出席会议所有股东所持表决权0.50%。

(2) A股股东的表决情况：

同意78,340,021股，占出席会议A股股东所持表决权91.86%；反对6,886,845股，占出席会议A股股东所持表决权8.08%；弃权50,762股，占出席会议A股股东所持表决权0.06%。

(3) B股股东的表决情况：

同意55,914,367股，占出席会议B股股东所持表决权98.84%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权1.16%。

3、以投票表决方式审议通过了《关于增补公司董事的议案》

董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数 389,042,266 股,有效表决票数为 389,042,266 票,其中同意 381,428,617 票;反对 207,628 票;弃权 7,406,021 票。

根据《公司章程》的规定,刘巨峰当选为本公司第六届董事会董事,任期自本次股东大会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

4、以投票表决方式审议通过了《关于重大资产重组完成后控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司新增日常关联交易的议案》

(1) 总的表决情况:

本议案关联方股东回避表决,有表决权的股份共计 141,848,537 股,其中同意 134,249,988 股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 94.64%;反对 6,932,545 股,占出席会议所有股东所持表决权 4.89%;弃权 666,004 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.47%。

(2) A 股股东的表决情况:

同意 78,335,621 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 91.86%;反对 6,932,545 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 8.13%;弃权 9,462 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%。

(3) B 股股东的表决情况:

同意 55,914,367 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 98.84%;反对 0 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0%;弃权 656,542 股,占出席会议 B 股股东所持表决权 1.16%。

5、以投票表决方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计 389,042,266 股,其中同意 381,442,717 股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 98.05%;反对 193,528 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.05%;弃权 7,406,021 股,占出席会议所有股东所持表决权 1.90%。

(2) A 股股东的表决情况:

同意 294,676,636 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 97.70%;反对 193,528 股,占出席会议 A 股股东所持表决权 0.06%;弃权 6,749,479 股,占出席会议 A 股

股东所持表决权2.24%。

(3) B股股东的表决情况：

同意86,766,081股，占出席会议B股股东所持表决权99.25%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.75%。

6、以投票表决方式审议通过了《公司2011年度日常关联交易的议案》

(1) 总的表决情况：

本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计141,848,537股，其中同意134,235,888股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权94.63%；反对6,932,545股，占出席会议所有股东所持表决权4.89%；弃权680,104股，占出席会议所有股东所持表决权0.48%。

(2) A股股东的表决情况：

同意78,321,521股，占出席会议A股股东所持表决权91.84%；反对6,932,545股，占出席会议A股股东所持表决权8.13%；弃权23,562股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%。

(3) B股股东的表决情况：

同意55,914,367股，占出席会议B股股东所持表决权98.84%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权1.16%。

7、以投票表决方式审议通过了《2011年度公司及子公司向银行申请借款授信额度及提供累计担保额度的议案》

(1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计389,042,266股，其中同意381,428,617股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权98.04%；反对193,528股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；弃权7,420,121股，占出席会议所有股东所持表决权1.91%。

(2) A股股东的表决情况：

同意294,662,536股，占出席会议A股股东所持表决权97.69%；反对193,528股，占出席会议A股股东所持表决权0.07%；弃权6,763,579股，占出席会议A股股东所持表决权2.24%。

(3) B股股东的表决情况:

同意86,766,081股,占出席会议B股股东所持表决权99.25%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权656,542股,占出席B股股东所持表决权0.75%。

8、以投票表决方式审议通过了《公司2011年开展远期外汇交易的议案》

(1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计389,042,266股,其中同意381,428,617股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权98.04%;反对193,528股,占出席会议所有股东所持表决权0.05%;弃权7,420,121股,占出席会议所有股东所持表决权1.91%。

(2) A股股东的表决情况:

同意294,662,536股,占出席会议A股股东所持表决权97.69%;反对193,528股,占出席会议A股股东所持表决权0.07%;弃权6,763,579股,占出席会议A股股东所持表决权2.24%。

(3) B股股东的表决情况:

同意86,766,081股,占出席会议B股股东所持表决权99.25%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权656,542股,占出席B股股东所持表决权0.75%。

9、以投票表决方式审议通过了《关于公司转让华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》

(1) 总的表决情况:

本议案关联方股东回避表决,有表决权的股份共计141,848,537股,其中同意134,235,888股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权94.63%;反对5,989,445股,占出席会议所有股东所持表决权4.22%;弃权1,623,204股,占出席会议所有股东所持表决权1.15%。

(2) A股股东的表决情况:

同意78,321,521股,占出席会议A股股东所持表决权91.84%;反对5,989,445股,占出席会议A股股东所持表决权7.02%;弃权966,662股,占出席会议A股股东所持表决权1.14%。

(3) B股股东的表决情况:

同意55,914,367股，占出席会议B股股东所持表决权98.84%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权1.16%。

10、以投票表决方式审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

(1) 总的表决情况：

本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计141,848,537股，其中同意134,234,888股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权94.63%；反对5,307,845股，占出席会议所有股东所持表决权3.74%；弃权2,305,804股，占出席会议所有股东所持表决权1.63%。

(2) A股股东的表决情况：

同意78,320,521股，占出席会议A股股东所持表决权91.84%；反对5,307,845股，占出席会议A股股东所持表决权6.23%；弃权1,649,262股，占出席会议A股股东所持表决权1.93%。

(3) B股股东的表决情况：

同意55,914,367股，占出席会议B股股东所持表决权98.84%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权1.16%。

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：王晶 孟繁锋

3、结论性意见：公司2011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、2011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
二〇一一年一月十日