

无锡小天鹅股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议公告

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4月15日上午9:00
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：公司第六届董事会
- 5、主持人：柴新建先生
- 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3名（代表股东20名），代表股份302,538,254股，占公司表决权总股数的47.83%。

2、A股股东出席情况：

A股股东及代理人2名（代表股东3名），代表股份216,522,454股，占公司A股股东表决权股份总数的49.05%。

3、B股股东出席情况：

B股股东及代理人3名（代表股东17名，其中2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份86,015,800股，占公司B股股东表决权股份总数的45.03%。

四、提案审议和表决结果

1、以投票表决方式审议通过了《2010年度财务决算报告》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表

决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

2)A股股东的表决情况：

同意216,522,454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85,359,258股，占出席会议B股股东所持表决权99.24%；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0.76%。

2、以投票表决方式审议通过了《2010年度利润分配方案》

1)总的表决情况：

有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,302,511股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.59%；反对1,235,743股，占出席会议所有股东所持表决权0.41%；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216,342,015股，占出席会议A股股东所持表决权99.92%；反对180,439股，占出席会议A股股东所持表决权0.08%；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84,960,496股，占出席会议B股股东所持表决权98.77%；反对1,055,304股，占出席会议B股股东所持表决权1.23 %；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0%。

3、以投票表决方式审议通过了《2010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302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

2)A股股东的表决情况：

同意216,522,454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85,359,258股,占出席会议B股股东所持表决权99.24%;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0.76%。

4、以投票表决方式审议通过了《2010年度监事会工作报告》

1)总的表决情况:

有表决权的股份共计302,538,254股,其中同意301,881,712股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权656,542股,占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

2)A股股东的表决情况:

同意216,522,454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85,359,258股,占出席会议B股股东所持表决权99.24%;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0.76%。

5、以投票表决方式审议通过了《2010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302,538,254股,其中同意301,881,712股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权656,542股,占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

2)A股股东的表决情况:

同意216,522,454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85,359,258股,占出席会议B股股东所持表决权99.24%;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0.76%。

6、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2011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302,538,254股,其中同意301,881,712股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权656,542股,占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

2)A股股东的表决情况:

同意216,522,454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85,359,258股,占出席会议B股股东所持表决权99.24%;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0.76%。

7、以投票表决方式审议通过了《关于增补公司监事的议案》

监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302,538,254股,有效表决票数为302,538,254票,其中同意301,881,712票;反对0票;弃权656,542票。

根据《公司章程》的规定,张赵锋先生当选为本公司第六届监事会监事,任期自本次股东大会决议生效之日起至本届监事会任期届满为止。

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2010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、2010年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告!

无锡小天鹅股份有限公司

二〇一一年四月十八日