

## 无锡小天鹅股份有限公司 2013 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：2014年4月16日上午10点

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：现场投票表决方式

4、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会

5、主持人：柴新建先生

6、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7名（代表股东27名），代表股份316,273,243股，占公司表决权总股数的50.00%。

2、A股股东出席情况：

A股股东6名（代理人5名），代表股份226,550,051股，占公司A股股东表决权股份总数的51.32%。

3、B股股东出席情况：

B股股东21名（代理人4名，2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份89,723,192股，占公司B股股东表决权股份总数的46.97%。

### 四、提案审议和表决结果

1、以投票表决方式审议通过了《2013年度财务决算报告》

（1）总的表决情况：

有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

## **2、以投票表决方式审议通过了《2013年度利润分配方案》**

(1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

## **3、以投票表决方式审议通过了《2013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316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

#### **4、以投票表决方式审议通过了《2013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316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

#### **5、以投票表决方式审议通过了《2013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316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

#### **6、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构的议案》**

(1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

#### **7、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》**

(1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意89,723,192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0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

#### **8、以投票表决方式审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易额度的议案》**

(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62,759,958股，其中同意62,759,958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0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；

(2) A股股东的表决情况：

同意3,888,480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0.00%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况:

同意58,871,478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0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

## 9、以投票表决方式审议通过了《关于为控股子公司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316,273,243股,其中同意316,273,243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0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况:

同意226,550,051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0.00%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况:

同意89,723,192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0.00%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

## 10、以投票表决方式审议通过了《关于新增2014年远期外汇交易额度的议案》

(1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计316,273,243股,其中同意316,273,243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0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况:

同意226,550,051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0.00%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况:

同意89,723,192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

会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

## 11、以投票表决方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》

### （1）总的表决情况：

有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,209,993股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.98%；反对63,250股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。

### （2）A股股东的表决情况：

同意226,550,051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0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

### （3）B股股东的表决情况：

同意89,659,942股，占出席会议B股股东所持表决权99.93%；反对63,250股，占出席会议B股股东所持表决权0.07%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。

## 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2013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、2013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

二〇一四年四月十六日