

无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、召集人：公司第七届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开时间：2015年4月20日下午14:30

4、现场会议召开地点：本公司会议室

5、现场会议主持人：公司董事、总经理殷必彤先生

6、网络投票时间：2015年4月19日—2015年4月20日，其中，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：2015年4月20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：2015年4月19日下午15:00—2015年4月20日下午15:00。

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

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
A 股	4	239,537,017	54.26%	27	1,074,226	0.24%	31	240,611,243	54.50%
B 股	45	126,631,839	66.29%	0	0	0.00%	45	126,631,839	66.29%
总体	49	366,168,856	57.89%	27	1,074,226	0.17%	76	367,243,082	58.06%

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议17项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

类别	议案名称	分类		同意		反对		弃权	
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
普通决议案	议案一：2014年度财务决算报告	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
			中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
		B股	整体	126,500,639	99.90%	0	0.00%	131,200	0.10%
			中小投资者	32,295,697	99.60%	0	0.00%	131,200	0.40%
		合计	整体	366,038,956	99.67%	0	0.00%	1,204,126	0.33%
			中小投资者	32,885,897	96.47%	0	0.00%	1,204,126	3.53%
	议案二：2014年度利润分配方案	A股	整体	239,538,417	99.55%	1,072,826	0.45%	0	0.00%
			中小投资者	590,300	35.49%	1,072,826	64.51%	0	0.00%
		B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
			中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		合计	整体	366,170,256	99.71%	1,072,826	0.29%	0	0.00%
			中小投资者	33,017,197	96.85%	1,072,826	3.15%	0	0.00%
	议案三：2014年度董事会工作报告	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
			中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
		B股	整体	126,500,639	99.90%	0	0.00%	131,200	0.10%
			中小投资者	32,295,697	99.60%	0	0.00%	131,200	0.40%
		合计	整体	366,038,956	99.67%	0	0.00%	1,204,126	0.33%
			中小投资者	32,885,897	96.47%	0	0.00%	1,204,126	3.53%
	议案四：2014年度监事会工作报告	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
			中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
B股		整体	126,500,639	99.90%	0	0.00%	131,200	0.10%	
		中小投资者	32,295,697	99.60%	0	0.00%	131,200	0.40%	
合计		整体	366,038,956	99.67%	0	0.00%	1,204,126	0.33%	
		中小投资者	32,885,897	96.47%	0	0.00%	1,204,126	3.53%	
议案五：2014年年度报告及摘要	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%	
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%	
	B股	整体	126,500,639	99.90%	0	0.00%	131,200	0.10%	
		中小投资者	32,295,697	99.60%	0	0.00%	131,200	0.40%	
	合计	整体	366,038,956	99.67%	0	0.00%	1,204,126	0.33%	
		中小投资者	32,885,897	96.47%	0	0.00%	1,204,126	3.53%	

议案六：关于聘任2015年度财务报告审计机构的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
	B股	整体	126,500,639	99.90%	0	0.00%	131,200	0.10%
		中小投资者	32,295,697	99.60%	0	0.00%	131,200	0.40%
	合计	整体	366,038,956	99.67%	0	0.00%	1,204,126	0.33%
		中小投资者	32,885,897	96.47%	0	0.00%	1,204,126	3.53%
议案七：关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%
议案八：关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%
议案九：关于2015年度预计公司日常关联交易的议案	A股	整体	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
	B股	整体	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	整体	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%
议案十：关于调整与美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案	A股	整体	435,400	26.18%	154,800	9.31%	1,072,926	64.51%
		中小投资者	435,400	26.18%	154,800	9.31%	1,072,926	64.51%
	B股	整体	27,895,463	86.03%	4,531,434	13.97%	0	0.00%
		中小投资者	27,895,463	86.03%	4,531,434	13.97%	0	0.00%
	合计	整体	28,330,863	83.11%	4,686,234	13.75%	1,072,926	3.15%
		中小投资者	28,330,863	83.11%	4,686,234	13.75%	1,072,926	3.15%
议案十一：关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%

		计	中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%
议案十二：关于2015年度开展远期外汇交易的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%	
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%	
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%	
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%	
议案十三：对外担保决策制度	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%	
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%	
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%	
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%	
议案十四：董事、监事与高管薪酬管理制度	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%	
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%	
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%	
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%	
特别决议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%	
		中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%	
	B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	合计	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%	
		中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%	
普通决议案	议案十六：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
			中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
		B股	整体	126,433,796	99.84%	131,950	0.10%	66,093	0.05%
			中小投资者	32,228,854	99.39%	131,950	0.41%	66,093	0.20%
	合计	整体	365,972,113	99.65%	131,950	0.04%	1,139,019	0.31%	
		中小投资者	32,819,054	96.27%	131,950	0.39%	1,139,019	3.34%	
	议案十七：关于补选公司独立董事的议案	A股	整体	239,538,317	99.55%	0	0.00%	1,072,926	0.45%
			中小投资者	590,200	35.49%	0	0.00%	1,072,926	64.51%
		B股	整体	126,631,839	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
			中小投资者	32,426,897	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	合	整体	366,170,156	99.71%	0	0.00%	1,072,926	0.29%
	计	中小投资者	33,017,097	96.85%	0	0.00%	1,072,926	3.15%

议案九和议案十表决时，公司关联股东美的集团股份有限公司和TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

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、陈凌

3、结论性意见：公司2014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、2014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

二〇一五年四月二十一日