

无锡小天鹅股份有限公司 2015 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8月26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：公司副董事长柴新建先生

6、网络投票时间：2015年8月25日—2015年8月26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8月26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8月25日下午15:00—2015年8月26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	2	239,427,733	54.24%	0	0	0.00%	2	239,427,733	54.24%
B 股	53	122,940,005	64.35%	0	0	0.00%	53	122,940,005	64.35%
总体	55	362,367,738	57.29%	0	0	0.00%	55	362,367,738	57.29%

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议3项议案，第1项和第2项议案采用累积投票制，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

议案名称	董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例		
议案 1: 关于董事会换届选举的议案	方洪波	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	殷必彤	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	肖明光	总体	361,964,288		99.89%		
		中小投资者	28,811,229		98.62%		
	张赵锋	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	周斯秀	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	孙宇男	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	蒋青云	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	陶向南	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
	朱和平	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
议案名称	监事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例		
议案 2: 关于监事会换届选举的议案	梁鹏飞	总体	361,964,288		99.89%		
		中小投资者	28,811,229		98.62%		
	王守虎	总体	362,367,738		100.00%		
		中小投资者	29,214,679		100.00%		
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 3: 关于调整公司独立董事津贴的议案	总体	362,367,738	100%	0	0%	0	0%
	中小投资者	29,214,679	100%	0	0%	0	0%

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、孙磊

3、结论性意见：公司2015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、2015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

二零一五年八月二十七日