

## 无锡小天鹅股份有限公司 2016 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：公司第八届董事会

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：2016年11月16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：公司董事殷必彤先生

6、网络投票时间：2016年11月15日—2016年11月16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：2016年11月16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：2016年11月15日下午15:00—2016年11月16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		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
A 股	1	432,500	0.10%	5	83,703	0.02%	6	516,203	0.12%
B 股	54	34,608,609	18.12%	0	0	0.00%	54	34,608,609	18.12%
总体	55	35,041,109	5.54%	5	83,703	0.01%	60	35,124,812	5.55%

#### 四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议一项议案，议案经表决通过，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：《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的议案》	A 股	434,000	84.08%	78,603	15.23%	3,600	0.70%
		B 股	34,608,609	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	35,042,609	99.77%	78,603	0.22%	3,600	0.01%
		其中：中小投资者	35,042,609	99.77%	78,603	0.22%	3,600	0.01%

关联股东美的集团股份有限公司及其子公司 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：孙磊、韩嘉文
- 3、结论性意见：公司2016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、2016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  
二零一六年十一月十七日