

## 无锡小天鹅股份有限公司 2016 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：2017年4月10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：公司董事周斯秀女士

6、网络投票时间：2017年4月9日—2017年4月10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：2017年4月10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：2017年4月9日下午15:00—2017年4月10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	8	247,466,742	56.06%	5	8,560,856	1.94%	13	256,027,598	58.00%
B 股	53	125,693,660	65.80%	0	0	0.00%	53	125,693,660	65.80%
总体	61	373,160,402	59.00%	5	8,560,856	1.35%	66	381,721,258	60.35%

#### 四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议十二项议案，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	议案一：2016 年度财务决算报告	A 股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%
		B 股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%
	议案二：2016 年度利润分配方案	A 股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%
		B 股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%
	议案三：2016 年度董事会工作报告	A 股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%
		B 股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%
	议案四：2016 年度监事会工作报告	A 股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%
		B 股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%
	议案五：2016 年度报告及其摘要	A 股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%
		B 股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%
	议案六：关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案	A 股	243,435,266	95.08%	9,280,249	3.62%	3,312,083	1.29%
		B 股	125,586,189	99.91%	107,471	0.09%	0	0.00%
		总体	369,021,455	96.67%	9,387,720	2.46%	3,312,083	0.87%
		其中：中小投资者	35,868,396	73.85%	9,387,720	19.33%	3,312,083	6.82%
议案七：关于 2017 年度预计公司日常关联交易的议案	A 股	13,766,998	80.61%	400	0.00%	3,312,083	19.39%	
	B 股	31,488,718	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	总体	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%	
	其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%	
议案八：关于 2017 年度申请银行授信	A 股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%	
	B 股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

	及为子公司提供担保的议案	总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%	
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%	
	议案九：关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	A股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%	
		B股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		总体	378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%	
		其中：中小投资者	45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%	
	特别决议案	议案十：公司章程修正案	A股	252,715,115	98.71%	400	0.00%	3,312,083	1.29%
			B股	125,693,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
总体			378,408,775	99.13%	400	0.00%	3,312,083	0.87%	
其中：中小投资者			45,255,716	93.18%	400	0.00%	3,312,083	6.82%	
普通决议案	议案十一：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	A股	243,435,266	95.08%	400	0.00%	12,591,932	4.92%	
		B股	125,480,279	99.83%	27,550	0.02%	185,831	0.15%	
		总体	368,915,545	96.65%	27,950	0.01%	12,777,763	3.35%	
		其中：中小投资者	35,762,486	73.63%	27,950	0.06%	12,777,763	26.31%	
	议案名称	非独立董事候选人	类别	同意股数		占股东所持表决权的比例			
	议案十二：关于增补公司董事的议案	陆剑峰	总体	377,402,536		98.87%			
			中小投资者	44,249,477		91.11%			
		江鹏	总体	377,402,736		98.87%			
中小投资者			44,249,677		91.11%				

其中议案七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、2016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

二零一七年四月十一日