

无锡小天鹅股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期与时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 21 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间为：2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 21 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进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 21 日下午 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 为进一步提高中小股东参与公司 2018 年第二次临时股东大会的投票程度,公司董事会作为征集人向除美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”)、TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.以外的公司其他社会公众股东征集本次股东大会的投票权。具体详见同日公告的《董事会征集投票权报告书》及《关于公开征集投票权的公告》。

6、股权登记日: 2018 年 12 月 13 日。

B 股股东应在 2018 年 12 月 13 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1) 2018 年 12 月 13 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交易日为 2018 年 12 月 13 日)均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他嘉宾。

8、现场会议地点: 无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有限公司会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案:

序号	审议事项
1	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案
2	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案(需逐项审议)
2.01	合并主体

序号	审议事项
2.02	合并方式
2.03	合并生效日和合并完成日
2.04	换股发行的股票种类及面值
2.05	换股发行的对象
2.06	美的集团的发行价格
2.07	小天鹅的换股价格
2.08	换股比例
2.09	美的集团换股发行的股份数量
2.10	美的集团异议股东的收购请求权
2.11	小天鹅异议股东的现金选择权
2.12	美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制
2.13	换股实施日
2.14	换股方法
2.15	美的集团发行的股票上市流通
2.16	零碎股处理方法
2.17	权利受限的小天鹅股份的处理
2.18	滚存未分配利润安排
2.19	本次吸收合并涉及的债权债务
2.20	本次换股吸收合并的过渡期安排
2.21	本次吸收合并涉及的员工安置
2.22	本次吸收合并的交割
2.23	决议有效期
3	关于审议《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4	关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案
5	关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案

序号	审议事项
6	关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
7	关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
8	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
9	关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
10	关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案

2、议案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次、第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日、2018 年 11 月 22 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

3、特别决议提示

以上全部议案均为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其中，议案 2 需逐项审议通过。

4、单独计票提示

以上全部议案，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上议案均涉及关联交易，控股股东美的集团股份有限公司及控股股东控制的企业 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD 须回避对相关议案的表决。

三、提案编码

议案编码	审议议案	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

议案编码	审议议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（23）
2.01	合并主体	√
2.02	合并方式	√
2.03	合并生效日和合并完成日	√
2.04	换股发行的股票种类及面值	√
2.05	换股发行的对象	√
2.06	美的集团的发行价格	√
2.07	小天鹅的换股价格	√
2.08	换股比例	√
2.09	美的集团换股发行的股份数量	√
2.10	美的集团异议股东的收购请求权	√
2.11	小天鹅异议股东的现金选择权	√
2.12	美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制	√
2.13	换股实施日	√
2.14	换股方法	√
2.15	美的集团发行的股票上市流通	√
2.16	零碎股处理方法	√
2.17	权利受限的小天鹅股份的处理	√
2.18	滚存未分配利润安排	√
2.19	本次吸收合并涉及的债权债务	√

议案编码	审议议案	该列打勾的栏目可以投票
2.20	本次换股吸收合并的过渡期安排	√
2.21	本次吸收合并涉及的员工安置	√
2.22	本次吸收合并的交割	√
2.23	决议有效期	√
3.00	关于审议《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案	√
5.00	关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案	√
6.00	关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案	√
7.00	关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	√
8.00	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案	√
9.00	关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案	√
10.00	关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案	√

四、会议登记事项

(一) 登记时间：2018 年 12 月 17 日至 12 月 19 日工作日（8：30—11：30；13：00—16：30）。

(二) 登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

3、异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到信函、传真或邮件时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

4、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
无锡小天鹅股份有限公司证券部

5、其他事项

(1) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

(2) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(3) 联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082320、81082377

传真：0510-83720879

邮箱地址：ir@littleswan.com.cn

联系人：赵玉林、伍言知

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次、第四次会议决议

2、公司第九届监事会第二次、第四次会议决议

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一八年十一月二十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360418（A 股、B 股）
- 2、投票简称：天鹅投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 21 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____（正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2018年12月21日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权。

一、 本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：23			
2.01	合并主体	√			
2.02	合并方式	√			
2.03	合并生效日和合并完成日	√			
2.04	换股发行的股票种类及面值	√			
2.05	换股发行的对象	√			
2.06	美的集团的发行价格	√			
2.07	小天鹅的换股价格	√			
2.08	换股比例	√			
2.09	美的集团换股发行的股份数量	√			
2.10	美的集团异议股东的收购请求权	√			

提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
2.11	小天鹅异议股东的现金选择权	√			
2.12	美的集团异议股东收购请求权价格 及小天鹅异议股东现金选择权价格 的调整机制	√			
2.13	换股实施日	√			
2.14	换股方法	√			
2.15	美的集团发行的股票上市流通	√			
2.16	零碎股处理方法	√			
2.17	权利受限的小天鹅股份的处理	√			
2.18	滚存未分配利润安排	√			
2.19	本次吸收合并涉及的债权债务	√			
2.20	本次换股吸收合并的过渡期安排	√			
2.21	本次吸收合并涉及的员工安置	√			
2.22	本次吸收合并的交割	√			
2.23	决议有效期	√			
3.00	关于审议《美的集团股份有限公司 发行 A 股股份换股吸收合并无锡小 天鹅股份有限公司暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司本次换股吸收合并构成关 联交易的议案	√			
5.00	关于公司本次换股吸收合并构成重 大资产重组的议案	√			
6.00	关于公司本次换股吸收合并不构成 重组上市的议案	√			

提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
7.00	关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	√			
8.00	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案	√			
9.00	关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案	√			
10.00	关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案	√			

二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2018年 月 日

有效期：2018年 月 日至2018年 月 日