

无锡小天鹅股份有限公司 2019 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：公司第九届董事会

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：2019年4月2日下午15:00

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

6、网络投票时间为：2019年4月1日—2019年4月2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2019年4月2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2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00的任意时间。

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。

二、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	5	248,578,042	56.31%	139	22,852,061	5.18%	144	271,430,103	61.49%
B 股	32	132,357,619	69.28%	61	956,111	0.50%	93	133,313,730	69.78%
总体	37	380,935,661	60.23%	200	23,808,172	3.76%	237	404,743,833	63.99%

三、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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 1：中期利润分配方案	A 股	271,030,251	99.85%	246,773	0.09%	153,079	0.06%
	B 股	132,353,619	99.28%	960,111	0.72%	0	0.00%
	整体	403,383,870	99.66%	1,206,884	0.30%	153,079	0.04%
	中小投资者	53,291,539	97.78%	1,206,884	2.21%	3,900	0.01%

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2019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、2019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

二零一九年四月三日