

无锡小天鹅股份有限公司 2018 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 22 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、总经理陆剑峰先生

6、网络投票时间：2019 年 4 月 21 日—2019 年 4 月 22 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：2019 年 4 月 22 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：2019 年 4 月 21 日下午 15:00—2019 年 4 月 22 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	249,226,622	56.46%	29	32,364,883	7.33%	37	281,591,505	63.79%
B 股	31	120,275,832	62.96%	2	20,700	0.01%	33	120,296,532	62.97%
总体	39	369,502,454	58.42%	31	32,385,583	5.12%	70	401,888,037	63.54%

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议十项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案一：2018 年度 财务决算报告	A 股	281,438,426	99.95%	3,900	0.00%	149,179	0.05%
	B 股	120,276,132	99.98%	20,400	0.02%	0	0.00%
	总体	401,714,558	99.96%	24,300	0.01%	149,179	0.04%
	其中：中小投资者	50,065,356	99.95%	24,300	0.05%	0	0.00%
议案二：2018 年度 利润分配方案	A 股	281,438,126	99.95%	4,200	0.00%	149,179	0.05%
	B 股	120,276,132	99.98%	20,400	0.02%		0.00%
	总体	401,714,258	99.96%	24,600	0.01%	149,179	0.04%
	其中：中小投资者	50,065,056	99.95%	24,600	0.05%	0	0.00%
议案三：2018 年度 董事会工作报告	A 股	281,438,426	99.95%	3,900	0.00%	149,179	0.05%
	B 股	120,276,132	99.98%	20,400	0.02%		0.00%
	总体	401,714,558	99.96%	24,300	0.01%	149,179	0.04%
	其中：中小投资者	50,065,356	99.95%	24,300	0.05%	0	0.00%
议案四：2018 年度 监事会工作报告	A 股	281,438,426	99.95%	3,900	0.00%	149,179	0.05%
	B 股	120,276,132	99.98%	0	0.00%	20,400	0.02%
	总体	401,714,558	99.96%	3,900	0.00%	169,579	0.04%
	其中：中小投资者	50,065,356	99.95%	3,900	0.01%	20,400	0.04%
议案五：2018 年度 报告及其摘要	A 股	281,442,326	99.95%	0	0.00%	149,179	0.05%
	B 股	120,276,132	99.98%	20,400	0.02%		0.00%
	总体	401,718,458	99.96%	20,400	0.01%	149,179	0.04%
	其中：中小投资者	50,069,256	99.96%	20,400	0.04%	0	0.00%
议案六：关于聘任 公司 2019 年度审 计机构的议案	A 股	281,438,426	99.95%	3,900	0.00%	149,179	0.05%
	B 股	120,276,132	99.98%	0	0.00%	20,400	0.02%
	总体	401,714,558	99.96%	3,900	0.00%	169,579	0.04%
	其中：中小投资者	50,065,356	99.95%	3,900	0.01%	20,400	0.04%
议案七：关于 2019 年度预计公司日常 关联交易的议案	A 股	42,494,209	99.65%	0	0.00%	149,179	0.35%
	B 股	26,071,190	99.92%	0	0.00%	20,400	0.08%
	总体	68,565,399	99.75%	0	0.00%	169,579	0.25%

	其中：中小投资者	50,069,256	99.96%	0	0.00%	20,400	0.04%
议案八：关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案	A 股	42,494,209	99.65%	0	0.00%	149,179	0.35%
	B 股	26,071,190	99.92%	0	0.00%	20,400	0.08%
	总体	68,565,399	99.75%	0	0.00%	169,579	0.25%
	其中：中小投资者	50,069,256	99.96%	0	0.00%	20,400	0.04%
议案九：关于与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	A 股	40,553,084	95.10%	1,941,125	4.55%	149,179	0.35%
	B 股	25,855,904	99.10%	215,286	0.83%	20,400	0.08%
	总体	66,408,988	96.62%	2,156,411	3.14%	169,579	0.25%
	其中：中小投资者	49,547,916	98.92%	521,340	1.04%	20,400	0.04%
议案十：关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	A 股	279,501,201	99.26%	1,941,125	0.69%	149,179	0.05%
	B 股	120,060,846	99.80%	215,286	0.18%	20,400	0.02%
	总体	399,562,047	99.42%	2,156,411	0.54%	169,579	0.04%
	其中：中小投资者	49,547,916	98.92%	521,340	1.04%	20,400	0.04%

其中议案七、议案八、议案九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：孟繁锋、孙磊

3、结论性意见：公司2018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、2018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

二零一九年四月二十三日