

无锡小天鹅股份有限公司 2017 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：2018年4月11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：2018年4月10日—2018年4月11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：2018年4月11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：2018年4月10日下午15:00—2018年4月11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	13	247,115,443	55.98%	20	21,026,234	4.76%	33	268,141,677	60.74%
B 股	71	105,846,392	55.41%	1	16,700	0.01%	72	105,863,092	55.42%
总体	84	352,961,835	55.81%	21	21,042,934	3.33%	105	374,004,769	59.13%

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议十一项议案，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	议案一：2017年度财务决算报告	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%
		B股	105,829,792	99.97%	16,700	0.02%	16,600	0.02%
		总体	372,845,386	99.69%	16,700	0.00%	1,142,683	0.31%
		其中：中小投资者	39,692,327	97.16%	16,700	0.04%	1,142,683	2.80%
	议案二：2017年度利润分配方案	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%
		B股	105,829,792	99.97%	16,700	0.02%	16,600	0.02%
		总体	372,845,386	99.69%	16,700	0.00%	1,142,683	0.31%
		其中：中小投资者	39,692,327	97.16%	16,700	0.04%	1,142,683	2.80%
	议案三：2017年度董事会工作报告	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%
		B股	105,829,792	99.97%	16,700	0.02%	16,600	0.02%
		总体	372,845,386	99.69%	16,700	0.00%	1,142,683	0.31%
		其中：中小投资者	39,692,327	97.16%	16,700	0.04%	1,142,683	2.80%
	议案四：2017年度监事会工作报告	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%
		B股	105,829,792	99.97%	16,700	0.02%	16,600	0.02%
		总体	372,845,386	99.69%	16,700	0.00%	1,142,683	0.31%
		其中：中小投资者	39,692,327	97.16%	16,700	0.04%	1,142,683	2.80%
	议案五：2017年度报告及其摘要	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%
		B股	105,829,792	99.97%	16,700	0.02%	16,600	0.02%
		总体	372,845,386	99.69%	16,700	0.00%	1,142,683	0.31%
		其中：中小投资者	39,692,327	97.16%	16,700	0.04%	1,142,683	2.80%
	议案六：关于聘任公司2018年度审计机构的议案	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%
		B股	105,846,492	99.98%	0	0.00%	16,600	0.02%
		总体	372,862,086	99.69%	0	0.00%	1,142,683	0.31%
		其中：中小投资者	39,709,027	97.20%	0	0.00%	1,142,683	2.80%
	议案七：关于2018年度预计公司日常关联交易的议案	A股	28,067,477	96.14%	0	0.00%	1,126,083	3.86%
		B股	11,641,550	99.86%	0	0.00%	16,600	0.14%
		总体	39,709,027	97.20%	0	0.00%	1,142,683	2.80%
		其中：中小投资者	39,709,027	97.20%	0	0.00%	1,142,683	2.80%
议案八：关于2018年度申请银行授信	A股	267,015,594	99.58%	0	0.00%	1,126,083	0.42%	
	B股	105,197,227	99.37%	632,565	0.60%	33,300	0.03%	

	及为子公司提供担保的议案	总体	372,212,821	99.52%	632,565	0.17%	1,159,383	0.31%	
		其中：中小投资者	39,059,762	95.61%	632,565	1.55%	1,159,383	2.84%	
	议案九：关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	A股	266,987,194	99.57%	28,400	0.01%	1,126,083	0.42%	
		B股	103,656,070	97.92%	2,184,922	2.06%	22,100	0.02%	
		总体	370,643,264	99.10%	2,213,322	0.59%	1,148,183	0.31%	
		其中：中小投资者	37,490,205	91.77%	2,213,322	5.42%	1,148,183	2.81%	
	特别决议案	议案十：公司章程修正案	A股	267,015,394	99.58%	0	0.00%	1,126,283	0.42%
			B股	105,829,792	99.97%	16,700	0.02%	16,600	0.02%
总体			372,845,186	99.69%	16,700	0.00%	1,142,883	0.31%	
其中：中小投资者			39,692,127	97.16%	16,700	0.04%	1,142,883	2.80%	
普通决议案	议案十一：关于更换公司监事的议案	A股	262,833,381	98.02%	4,182,213	1.56%	1,126,083	0.42%	
		B股	105,585,740	99.74%	244,052	0.23%	33,300	0.03%	
		总体	368,419,121	98.51%	4,426,265	1.18%	1,159,383	0.31%	
		其中：中小投资者	35,266,062	86.33%	4,426,265	10.83%	1,159,383	2.84%	

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：孟繁锋、孙磊
- 3、结论性意见：公司2017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、2017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
二零一八年四月十二日