

无锡小天鹅股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》已于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《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、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日下午 14:30。

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。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票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互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019 年 4 月 11 日。

B 股股东应在 2019 年 4 月 11 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、会议出席对象：

(1) 2019年4月11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2019年4月11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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：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、审议《2018年度财务决算报告》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议《2018年度利润分配方案》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、审议《2018年度董事会工作报告》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2018年度董事会工作报告》，刊登在2019年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议《2018年度监事会工作报告》；

本议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2018年度监事会工作报告》，刊登在2019年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、审议《2018年年度报告及摘要》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2018年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2018年年度报告摘要》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、审议《关于2019年度预计公司日常关联交易的议案》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、审议《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、审议《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》；

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司〈金融服务协议〉暨关联交易的的公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、审议《关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案		√

1.00	议案 1	《2018 年度财务决算报告》	√
2.00	议案 2	《2018 年度利润分配方案》	√
3.00	议案 3	《2018 年度董事会工作报告》	√
4.00	议案 4	《2018 年度监事会工作报告》	√
5.00	议案 5	《2018 年度报告及其摘要》	√
6.00	议案 6	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	议案 7	《关于 2019 年度预计公司日常关联交易的议案》	√
8.00	议案 8	《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》	√
9.00	议案 9	《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》	√
10.00	议案 10	《关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日（上午 8：30 至 11：30；下午 13：00 至 16：30）。

2、登记办法：

（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）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

3、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

4、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、81082336

传 真：0510-83720879

联 系 人：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届监事会第五次会议决议。

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年三月三十日

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、表决意见及选举票数

（1）填报表决意见。

直接填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 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、通过深交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 2019 年 4 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 22 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（2016 年 4 月修订）》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交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 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会, 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		√			
1.00	议案 1	《2018 年度财务决算报告》	√			
2.00	议案 2	《2018 年度利润分配方案》	√			
3.00	议案 3	《2018 年度董事会工作报告》	√			
4.00	议案 4	《2018 年度监事会工作报告》	√			
5.00	议案 5	《2018 年度报告及其摘要》	√			
6.00	议案 6	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	议案 7	《关于 2019 年度预计公司日常关联交易的议案》	√			
8.00	议案 8	《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》	√			
9.00	议案 9	《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》	√			
10.00	议案 10	《关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			

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:

委托人签名 (或盖章):

委托日期: 2019 年 月 日

有效期限: 2019 年 月 日至 2019 年 月 日