

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2023-010

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,121,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.2093

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长包振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事包振华先生、王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生以网络视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

3、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

4、议案名称：《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议并披露 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023-2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023-2024 年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	128,058,572	99.9114	113,500	0.0886	0	0.0000

股东包士金先生、股东包振华先生所持 215,949,388 股已回避表决。

8、议案名称：《关于 2023-2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	344,007,960	99.9670	113,500	0.0330	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	341,614,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,393,372	95.4724	113,500	4.5276	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	624,127	84.6128	113,500	15.3872	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,769,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	1,065,727	90.3750	113,500	9.6250	0	0.0000
6	《关于 2023-2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	1,065,727	90.3750	113,500	9.6250	0	0.0000
7	《关于 2023-2024 年度提供担保额度预计的议案》	1,065,727	90.3750	113,500	9.6250	0	0.0000

8	《关于 2023-2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	1,065,727	90.3750	113,500	9.6250	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,065,727	90.3750	113,500	9.6250	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中提案 4 为特别决议事项，已由参加会议的有表决权的股东所持股份的 2/3 以上通过；其中提案 7 为关联议案，股东包士金先生于 2022 年 9 月 9 日起不再担任江苏新能轴承制造有限公司董事长职务，但时间未超过十二个月。股东包振华先生为包士金先生的一致行动人，关联股东包士金先生、包振华先生所持 215,949,388 股已对议案 7 回避表决；其余决议均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐浩勋、王添翼

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2022 年年度

股东大会的法律意见书

- **报备文件**

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议