

无锡小天鹅股份有限公司 2010 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公告内容的真实、准确、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、召开时间：2010年1月12日下午14:30
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 4、召集人：公司第六届董事会
- 5、主持人：方洪波先生
6. 网络投票时间：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：2010 年1月12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：2010 年1月11日下午15：00—2010年1月12日下午15：00 期间的任意时间。
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》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人53名（代表股东74名），代表股份289,316,460股，占公司有效表决权股份总数的52.83%。其中，参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份229,800,938股，占公司有效表决权股份总数的41.96%。通过网络投票表决的股东共48名，代表股份59,515,522股，占公司有效表决权总股份的10.87%。

2、A股股东出席情况：

A股股东54名（代理人5名），代表股份199,850,833股，占公司A股股东有效表决权股份总数的56.04%。

3、B股股东出席情况：

B股股东20名（代理人2名，2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份89,465,627股，占公司B股股东表决权股份总数的46.83%。

四、提案审议和表决情况

一、以投票表决方式审议通过《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计289,316,460股，其中同意285,953,952股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权98.84%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权1.15%。

2) A股股东的表决情况：

同意199,815,633股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.02%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意86,138,319股，占出席会议B股股东所持表决权96.281%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.001%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权3.718%。

二、以投票表决方式逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

1、发行股份的种类和面值

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况：

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股,占出席会议B股股东所持表决权94.323%;反对1,000股,占出席会议B股股东所持表决权0.002%;弃权3,326,308股,占出席B股股东所持表决权5.675%。

2、发行方式

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决,有表决权的股份共计126,954,735股,其中同意123,592,227股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%;反对36,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;弃权3,326,308股,占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股,占出席会议A股股东所持表决权99.95%;反对35,200股,占出席会议A股股东所持表决权0.05%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股,占出席会议B股股东所持表决权94.323%;反对1,000股,占出席会议B股股东所持表决权0.002%;弃权3,326,308股,占出席B股股东所持表决权5.675%。

3、发行股份购买的资产

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决,有表决权的股份共计126,954,735股,其中同意123,592,227股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%;反对36,200股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;弃权3,326,308股,占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股,占出席会议A股股东所持表决权99.95%;反对35,200股,占出席会议A股股东所持表决权0.05%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权5.675%。

4、发行对象和认购方式

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况：

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权5.675%。

5、标的资产价格

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况：

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000

股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权5.675%。

6、发行价格和定价方式

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况：

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权5.675%。

7、发行数量

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况：

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东

所持表决权5.675%。

8、锁定期安排

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权5.675%。

9、过渡期间标的资产损益的归属

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计126,954,735股，其中同意123,592,227股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%；反对36,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权3,326,308股，占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对35,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.05%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股，占出席会议B股股东所持表决权94.323%；反对1,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.002%；弃权3,326,308股，占出席B股股东所持表决权5.675%。

10、本次发行前滚存利润安排

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决, 有表决权的股份共计126,954,735股, 其中同意123,592,227股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股, 占出席会议A股股东所持表决权99.95%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.05%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股, 占出席会议B股股东所持表决权94.323%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.002%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权5.675%。

11、上市地点

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决, 有表决权的股份共计126,954,735股, 其中同意123,592,227股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股, 占出席会议A股股东所持表决权99.95%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.05%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股, 占出席会议B股股东所持表决权94.323%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.002%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权5.675%。

12、本次发行决议有效期

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决, 有表决权的股份共计126,954,735股, 其中同意123,592,227股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股, 占出席会议A股股东所持表决权99.95%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.05%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股, 占出席会议B股股东所持表决权94.323%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.002%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权5.675%。

三、以投票表决方式审议通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决, 有表决权的股份共计126,954,735股, 其中同意123,592,227股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股, 占出席会议A股股东所持表决权99.95%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.05%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股, 占出席会议B股股东所持表决权94.323%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.002%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权5.675%。

四、以投票表决方式审议通过《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附

生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决, 有表决权的股份共计126,954,735股, 其中同意123,592,227股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股, 占出席会议A股股东所持表决权99.95%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.05%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股, 占出席会议B股股东所持表决权94.323%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.002%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权5.675%。

五、以投票表决方式审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》

1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计289,316,460股, 其中同意285,953,952股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权98.84%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.01%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权1.15%。

2) A股股东的表决情况:

同意199,815,633股, 占出席会议A股股东所持表决权99.98%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.02%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意86,138,319股, 占出席会议B股股东所持表决权96.281%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.001%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权3.718%。

六、以投票表决方式审议通过《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限

公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

1) 总的表决情况:

本议案关联方回避表决, 有表决权的股份共计126,954,735股, 其中同意123,592,227股, 占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.35%; 反对36,200股, 占出席会议所有股东所持表决权0.03%; 弃权3,326,308股, 占出席会议所有股东所持表决权2.62%。

2) A股股东的表决情况:

同意68,305,622股, 占出席会议A股股东所持表决权99.95%; 反对35,200股, 占出席会议A股股东所持表决权0.05%; 弃权0股, 占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意55,286,605股, 占出席会议B股股东所持表决权94.323%; 反对1,000股, 占出席会议B股股东所持表决权0.002%; 弃权3,326,308股, 占出席B股股东所持表决权5.675%。

七、以投票表决方式审议通过《关于增补公司董事的议案》

董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为289,316,460股, 有效表决票数为578,632,920票, 其中同意570,629,604票; 反对1,350,700票; 弃权6,652,616票。具体投票表决情况如下:

肖明光先生同意 285,314,802 票、反对 675,350 票、弃权 3,326,308 票。

马俊霞女士同意 285,314,802 票、反对 675,350 票、弃权 3,326,308 票。

根据《公司章程》的规定, 肖明光先生、马俊霞女士当选为本公司第六届董事会董事, 任期自本次股东大会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

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: 宋琳琳 孙磊

3、结论性意见: 公司2010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、2010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

2010年1月13日