

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2020-015

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店二楼会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,302,415
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（%）	37.0354

- (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，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

- (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：独立董事李东先生、戚啸艳女士、魏思奇先生因疫情管控原因以网络视频方式出席会议；董事陈玉芳女士因出差原因委托朱陶芸女士出席会议，
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱陶芸女士出席会议；公司其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

3、 议案名称：《2019 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	364,534,588	99.2464	2,767,827	0.7536	0	0.0000

4、 议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。

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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

5、 议案名称：《关于审议并披露 2019 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	364,534,588	99.2464	2,767,827	0.7536	0	0.0000

6、议案名称:《董事会关于公司 2019 年度保留审计意见涉及事项的专项说明》

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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2020-2021 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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2020-2021 年度为控股子公司提供担保的议案》

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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2020-2021 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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

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	367,299,615	99.9992	2,800	0.0008	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	361,884,588	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	5,415,027	99.9483	2,800	0.0517	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,373,427	99.8821	2,800	0.1179	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,041,600	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	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	2,815,027	99.9006	2,800	0.0994	0	0.0000
7	《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》	2,815,027	99.9006	2,800	0.0994	0	0.0000

8	《关于 2020-2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	2,815,027	99.9006	2,800	0.0994	0	0.0000
9	《关于 2020-2021 年度为控股子公司提供担保的议案》	2,815,027	99.9006	2,800	0.0994	0	0.0000
10	《关于 2020-2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	2,815,027	99.9006	2,800	0.0994	0	0.0000
11	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	2,815,027	99.9006	2,800	0.0994	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《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已由参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过，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、丁汀

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规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。

四、 备查文件目录

- 1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
- 2、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 2019 年年度股东大会的法律意见书。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2020 年 5 月 16 日