

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2020-053

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 30 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,112,864
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（%）	37.2547

(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有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

### (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：独立董事戚教授女士、魏思奇先生因出差和疫情原因委托李东先生出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张行先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；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：《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金暨募集资金投资项目结项的议案》

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	364,100,364	99.9965	12,500	0.0035	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于新增 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	364,100,364	99.9965	12,500	0.0035	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

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	364,100,364	99.9965	12,500	0.0035	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于董事会换届选举的议案》第一部分：选举公司第五届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举包士金先生出任第五届	364,100,373	99.9965	是

	董事会非独立董事			
4.02	选举包振华先生出任第五届董事会非独立董事	364,100,373	99.9965	是
4.03	选举朱陶芸女士出任第五届董事会非独立董事	364,100,373	99.9965	是
4.04	选举陈玉芳女士出任第五届董事会非独立董事	364,100,373	99.9965	是

2、《关于董事会换届选举的议案》第二部分：选举公司第五届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举王世璋先生出任第五届董事会独立董事	364,100,373	99.9965	是
5.02	选举陈莹女士出任第五届董事会独立董事	364,100,373	99.9965	是
5.03	选举陆文龙先生出任第五届董事会独立董事	364,100,373	99.9965	是

3、《关于监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举怀刚强先生出任第五届监事会监事	364,100,373	99.9965	是

(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（%）
1	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金暨募集资金投资项目结项的议案》	1,008,227	98.7753	12,500	1.2247	0	0.0000
2	《关于新增 2020-2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	1,008,227	98.7753	12,500	1.2247	0	0.0000

3	《关于修订<公司章程>的议案》	1,008,227	98.7753	12,500	1.2247	0	0.0000
4.00	《关于董事会换届选举的议案》第一部分：选举公司第五届董事会非独立董事	-	-	-	-	-	-
4.01	选举包士金先生出任第五届董事会非独立董事	1,008,236	98.7762				
4.02	选举包振华先生出任第五届董事会非独立董事	1,008,236	98.7762				
4.03	选举朱陶芸女士出任第五届董事会非独立董事	1,008,236	98.7762				
4.04	选举陈玉芳女士出任第五届董事会非独立董事	1,008,236	98.7762				
5.00	《关于董事会换届选举的议案》第二部分：选举公司第五届董事会独立董事	-	-	-	-	-	-
5.01	选举王世璋先生出任第五届董事会独立董事	1,008,236	98.7762				
5.02	选举陈莹女士出任第五届董事会独立董事	1,008,236	98.7762				
5.03	选举陆文龙先生出任第五届董事会独立董事	1,008,236	98.7762				
6.00	《关于监事会换届选举的议案》	-	-	-	-	-	-
6.01	选举怀刚强先生出任第五届监事会监事	1,008,236	98.7762				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订<公司章程>的议案》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三分之二以上通过。其余议案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：丁汀、涂翀鹏

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时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》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 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
- 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 2020 年第一次临时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 12 月 1 日