

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2019-026

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店五楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,680,363
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（%）	36.9727

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张行先生因公务原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管均列席会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2018 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	365,430,964	99.6592	1,249,399	0.3408	0	0.0000

2、议案名称:《2018 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

3、议案名称:《2018 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

4、议案名称:《2018 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

5、议案名称:《关于审议并披露 2018 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

6、议案名称：《2018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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

7、议案名称：《关于 2019-2020 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

8、议案名称：《关于 2019-2020 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	365,430,964	99.6592	1,249,399	0.3408	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019-2020 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

10、议案名称：《关于聘请 2019 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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

11、议案名称：《关于变更会计政策的议案》

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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

12、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	365,430,964	99.6592	995,800	0.2715	253,599	0.0693

(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	3,546,376	73.9479	995,800	20.7641	253,599	5.2880
其中：市值50万以下普通股股东	2,446,376	99.6415	8,800	0.3585	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,100,000	46.9965	987,000	42.1686	253,599	10.8349

(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	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	2,338,827	65.1805	995,800	27.7518	253,599	7.0677

6	《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》	2,338,827	65.1805	995,800	27.7518	253,599	7.0677
7	《关于 2019-2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	2,338,827	65.1805	995,800	27.7518	253,599	7.0677
8	《关于 2019-2020 年度为控股子公司提供担保的议案》	2,338,827	65.1805	1,249,399	34.8195	0	0.0000
10	《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》	2,338,827	65.1805	995,800	27.7518	253,599	7.0677
11	《关于变更会计政策的议案》	2,338,827	65.1805	995,800	27.7518	253,599	7.0677
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,338,827	65.1805	995,800	27.7518	253,599	7.0677

#### (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《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》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：鲍方舟、丁汀

2、律师见证结论意见：

公司 2018 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》、《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 2018 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 2018 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  
2019 年 5 月 11 日