

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2015-026

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2015 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：2015 年 8 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

(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）	366,897,808
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（%）	36.9946

(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 4 人，华永萃先生、李东先生、戚啸艳女士因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴国蛟先生因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》
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	366,892,608	99.9986	5,200	0.0014	0	0

2、议案名称：《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》

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	366,892,608	99.9986	5,200	0.0014	0	0

此提案为特别决议事项，同意股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。

3、议案名称：《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订并完善内控制度的议案》

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	366,892,608	99.9986	5,200	0.0014	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
4.01	怀刚强先生出任第三届监事会监事	366,866,808	99.9916	是
4.02	谭建龙先生出任第三届监事会监事	366,866,808	99.9916	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（%）
2	江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于修订公司章程的议案	714,980	0.1949	5,200	0.0014	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金尧、周阳

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 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（2014 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。

四、 备查文件目录

- 1、2015 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 2015 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

2015 年 8 月 11 日