

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2016-012

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

### 2015 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：2016 年 5 月 12 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,597,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.1660

(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 5 人，李东先生因身体原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李小青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：2015 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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

2、议案名称: 2015 年度独立董事述职报告

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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

3、议案名称: 2015 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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

4、议案名称: 2015 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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

5、议案名称: 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	368,158,916	99.8809	439,000	0.1191	0	0

6、议案名称: 关于审议并披露 2015 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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

7、议案名称：2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

8、议案名称：关于 2016-2017 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	368,368,916	99.9379	229,000	0.0621	0	0

9、议案名称：关于 2016-2017 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	367,113,008	99.5971	1,484,908	0.4029	0	0

(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	364,884,588	98.9926	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	3,274,328	0.8883	439,000	0.1191	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	851,308	0.2310	24,000	0.0065	0	0
市值 50 万以上普通股股东	2,423,020	0.6574	415,000	0.1126	0	0

(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(%)
5	2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案	1,981,288	0.5375	439,000	0.1191	0	0
7	2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,191,288	0.5945	229,000	0.0621	0	0
8	关于2016-2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案	2,191,288	0.5945	229,000	0.0621	0	0
9	关于2016-2017年度为控股子公司提供担保的议案	935,380	0.2538	1,484,908	0.4029	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：鲍方舟、李若思

2、 律师鉴证结论意见：

公司2015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、 2015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2015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

2016年5月13日