

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2022--045

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,746,715
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（%）	35.1709

- (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，由董事长包振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

- (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，其中由于疫情原因，董事包振华先生、王世璋先生、陈莹女士、陆文龙先生以网络视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 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	343,723,315	99.9931	23,400	0.0069	0	0.0000

2、议案名称：《2021 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	343,723,315	99.9931	23,400	0.0069	0	0.0000

3、议案名称：《2021 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	343,723,315	99.9931	23,400	0.0069	0	0.0000

4、议案名称：《2021 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	343,723,315	99.9931	23,400	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议并披露 2021 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	343,723,315	99.9931	23,400	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022-2023 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	343,723,315	99.9931	23,400	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的议案》

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	69,423,927	99.9663	23,400	0.0337	0	0.0000

股东包士金先生、股东包振华先生所持 274,299,388 股已回避表决。

8、议案名称：《关于 2022-2023 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	343,722,815	99.9930	23,900	0.0070	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	341,614,588	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	2,108,727	98.9025	23,400	1.0975	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	567,127	96.0374	23,400	3.9626	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,541,600	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	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	1,008,727	97.7328	23,400	2.2672	0	0.0000
6	《关于 2022-2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	1,008,727	97.7328	23,400	2.2672	0	0.0000
7	《关于 2022-2023 年度提供担保额度预计的议案》	1,008,727	97.7328	23,400	2.2672	0	0.0000
8	《关于 2022-2023 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	1,008,227	97.6843	23,900	2.3157	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，其中提案 4 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 2/3 以上通过；其中提案 7 为关联议案，股东包士金先生为公司参股公司江苏新能轴承制造有限公司董事长，股东包振华先生为包士金先生的一致行动人，关联股东包士金先生、包振华先生所持 274,299,388 股已对议案 7 回避表决；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：陈炜、王添翼

2、律师见证结论意见：

公司 2021 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（2022 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、江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

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 2021 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

2022 年 4 月 29 日