

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2023-033

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 18 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,795,905
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（%）	22.2901

- (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，其中独立董事陈莹女士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 WU JIE 以网络视频方式出席；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案

1.01 议案名称：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	217,613,005	99.9160	182,900	0.0840	0	0.0000

1.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

1.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

1.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

1.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

1.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

1.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	216,604,778	99.4530	1,191,127	0.5470	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举包振华先生为第六届董事会非独立董事	217,412,906	99.8241	是
2.02	选举朱陶芸女士为第六届董事会非独立董事	217,412,905	99.8241	是
2.03	选举张燕民先生为第六届董事会非独立董事	217,412,906	99.8241	是
2.04	选举 WU JIE 先生为第六届董事会非独立董事	217,412,906	99.8241	是

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举王世璋先生为第六届董事会独立董事	217,412,906	99.8241	是
3.02	选举陈莹女士为第六届董事会独立董事	217,412,906	99.8241	是
3.03	选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事	217,412,906	99.8241	是

4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

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	选举怀刚强先生为第六届监事会非职工代表监事	217,412,906	99.8241	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(%)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	1,663,617	90.0948	182,900	9.9052	0	0.0000
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000
1.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000
1.05	关于修订《募集资金	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000

	管理制度》的议案						
1.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000
1.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000
1.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	655,390	35.4933	1,191,127	64.5067	0	0.0000
2.01	选举包振华先生为第六届董事会非独立董事	1,463,518	79.2583				
2.02	选举朱陶芸女士为第六届董事会非独立董事	1,463,517	79.2582				
2.03	选举张燕民先生为第六届董事会非独立董事	1,463,518	79.2583				
2.04	选举 WU JIE 先生为第六届董事会非独立董事	1,463,518	79.2583				
3.01	选举王世璋先生为第六届董事会独立董事	1,463,518	79.2583				
3.02	选举陈莹女士为第六届董事会独立董事	1,463,518	79.2583				
3.03	选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事	1,463,518	79.2583				
4.01	选举怀刚强先生为第六届监事会非职工代表监事	1,463,518	79.2583				

(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 1.01 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、陈乐淙

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 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》《股东大会规则》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。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日

- **上网公告文件**

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2023年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议