

无锡小天鹅股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司第九届董事会

2、召开方式：现场投票、征集投票权与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开时间：2018年12月21日14:30

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、现场会议主持人：董事陆剑峰先生

6、网络投票时间为：2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 21 日下午 15：00 的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
A 股	12	9,998,132	2.26%	322	93,411,171	21.16%	334	103,409,303	23.42%
B 股	52	37,710,281	19.74%	23	182,640	0.10%	75	37,892,921	19.84%
总体	64	47,708,413	7.54%	345	93,593,811	14.80%	409	141,302,224	22.34%

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议11项议案，其中第2项议案含23项子议案，全部议案均为特别决议案。全部议案经表决全部通过，其中议案2逐项表决通过，具体表决情况见下表：

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1：关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案	A 股	102,429,223	99.05%	709,589	0.69%	270,491	0.26%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,941,763	97.62%	3,084,170	2.18%	276,291	0.20%
	中小投资者	137,872,363	97.62%	3,084,170	2.18%	276,291	0.20%
议案 2：关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案（逐项表决）							
子议案 2.01： 合并主体	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.02： 合并方式	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.03： 合并生效日和合并完成日	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.04： 换股发行的股票种类及面值	A 股	102,296,135	98.92%	711,289	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,808,675	97.53%	3,085,870	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,739,275	97.53%	3,085,870	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.05：	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
换股发行的对象	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.06： 美的集团的发行价格	A 股	102,293,835	98.92%	713,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,806,375	97.53%	3,088,170	2.19%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,736,975	97.52%	3,088,170	2.19%	407,679	0.29%
子议案 2.07： 小天鹅的换股价格	A 股	102,293,435	98.92%	713,989	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,488,296	93.65%	2,398,825	6.33%	5,800	0.02%
	整体	137,781,731	97.51%	3,112,814	2.20%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,712,331	97.51%	3,112,814	2.20%	407,679	0.29%
子议案 2.08： 换股比例	A 股	102,293,435	98.92%	713,989	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,488,296	93.65%	2,398,825	6.33%	5,800	0.02%
	整体	137,781,731	97.51%	3,112,814	2.20%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,712,331	97.51%	3,112,814	2.20%	407,679	0.29%
子议案 2.09： 美的集团换股发行的股份数量	A 股	102,295,535	98.92%	709,689	0.69%	404,079	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,808,075	97.53%	3,084,270	2.18%	409,879	0.29%
	中小投资者	137,738,675	97.53%	3,084,270	2.18%	409,879	0.29%
子议案 2.10： 美的集团异议股东的收购请求权	A 股	102,261,935	98.89%	711,689	0.69%	435,679	0.42%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,774,475	97.50%	3,086,270	2.18%	441,479	0.31%
	中小投资者	137,705,075	97.50%	3,086,270	2.19%	441,479	0.31%
子议案 2.11： 小天鹅异议股东的现金选择权	A 股	88,382,421	85.47%	709,289	0.69%	14,317,593	13.85%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
	整体	123,894,961	87.68%	3,083,870	2.18%	14,323,393	10.14%
	中小投资者	123,825,561	87.67%	3,083,870	2.18%	14,323,393	10.14%
子议案 2.12: 美的集团异议股东收购请求权 价格及小天鹅异议股东现金选 择权价格的调整机制	A 股	102,298,535	98.93%	708,889	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,811,075	97.53%	3,083,470	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,741,675	97.53%	3,083,470	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.13: 换股实施日	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.14: 换股方法	A 股	102,293,935	98.92%	713,489	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,806,475	97.53%	3,088,070	2.19%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,737,075	97.52%	3,088,070	2.19%	407,679	0.29%
子议案 2.15: 美的集团发行的股票上市流通	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.16: 零碎股处理方法	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.17: 权利受限的小天鹅股份的处理	A 股	88,380,421	85.47%	711,289	0.69%	14,317,593	13.85%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	123,892,961	87.68%	3,085,870	2.18%	14,323,393	10.14%

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
	中小投资者	123,823,561	87.67%	3,085,870	2.18%	14,323,393	10.14%
子议案 2.18: 滚存未分配利润安排	A 股	88,379,921	85.47%	711,789	0.69%	14,317,593	13.85%
	B 股	35,476,740	93.62%	2,410,381	6.36%	5,800	0.02%
	整体	123,856,661	87.65%	3,122,170	2.21%	14,323,393	10.14%
	中小投资者	123,787,261	87.65%	3,122,170	2.21%	14,323,393	10.14%
子议案 2.19: 本次吸收合并涉及的债权债务	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.20: 本次换股吸收合并的过渡期安排	A 股	102,265,835	98.89%	707,789	0.68%	435,679	0.42%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,778,375	97.51%	3,082,370	2.18%	441,479	0.31%
	中小投资者	137,708,975	97.50%	3,082,370	2.18%	441,479	0.31%
子议案 2.21: 本次吸收合并涉及的员工安置	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.22: 本次吸收合并的交割	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
子议案 2.23: 决议有效期	A 股	102,297,835	98.93%	709,589	0.69%	401,879	0.39%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,810,375	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%
	中小投资者	137,740,975	97.53%	3,084,170	2.18%	407,679	0.29%

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 3：关于审议《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	A 股	102,366,123	98.99%	709,589	0.69%	333,591	0.32%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,878,663	97.58%	3,084,170	2.18%	339,391	0.24%
	中小投资者	137,809,263	97.58%	3,084,170	2.18%	339,391	0.24%
议案 4：关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案	A 股	102,367,523	98.99%	709,589	0.69%	332,191	0.32%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,880,063	97.58%	3,084,170	2.18%	337,991	0.24%
	中小投资者	137,810,663	97.58%	3,084,170	2.18%	337,991	0.24%
议案 5：关于公司本次换股吸收合并构成重大资产重组的议案	A 股	102,367,523	98.99%	709,589	0.69%	332,191	0.32%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,880,063	97.58%	3,084,170	2.18%	337,991	0.24%
	中小投资者	137,810,663	97.58%	3,084,170	2.18%	337,991	0.24%
议案 6：关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案	A 股	102,367,523	98.99%	709,589	0.69%	332,191	0.32%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,880,063	97.58%	3,084,170	2.18%	337,991	0.24%
	中小投资者	137,810,663	97.58%	3,084,170	2.18%	337,991	0.24%
议案 7：关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	A 股	102,366,523	98.99%	709,589	0.69%	333,191	0.32%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,879,063	97.58%	3,084,170	2.18%	338,991	0.24%
	中小投资者	137,809,663	97.58%	3,084,170	2.18%	338,991	0.24%
议案 8：关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案	A 股	102,366,523	98.99%	709,589	0.69%	333,191	0.32%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,879,063	97.58%	3,084,170	2.18%	338,991	0.24%
	中小投资者	137,809,663	97.58%	3,084,170	2.18%	338,991	0.24%
议案 9：关于本次换股吸收合并	A 股	102,366,523	98.99%	709,589	0.69%	333,191	0.32%

议案名称	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
有关财务报告的议案	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,879,063	97.58%	3,084,170	2.18%	338,991	0.24%
	中小投资者	137,809,663	97.58%	3,084,170	2.18%	338,991	0.24%
议案 10：关于确认《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案	A 股	102,328,223	98.95%	709,589	0.69%	371,491	0.36%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,840,763	97.55%	3,084,170	2.18%	377,291	0.27%
	中小投资者	137,771,363	97.55%	3,084,170	2.18%	377,291	0.27%
议案 11：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案	A 股	101,633,497	98.28%	709,689	0.69%	1,066,117	1.03%
	B 股	35,512,540	93.72%	2,374,581	6.27%	5,800	0.02%
	整体	137,146,037	97.06%	3,084,270	2.18%	1,071,917	0.76%
	中小投资者	137,076,637	97.06%	3,084,270	2.18%	1,071,917	0.76%

上述全部议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意。

上述全部议案均涉及关联交易，关联股东美的集团股份有限公司及其子公司 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 均已回避表决。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、律师姓名：吴晓霞、洪小龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、2018年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十二日