

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2014-038

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
● 本次会议不存在否决提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司(下称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年10月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年10月10日10:00在江阴市陆山路189号吴桥国际酒店召开,网络投票时间为2014年10月10日9:30-11:30和13:00-15:00。

除记出席本次会议的股东及股东代表共12名,代表公司有表决权的股份505,541,730股,占公司股份总数的90.97%,具体如下:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	包士金先生	485,552,029	90.97%
2	包祖华先生	485,552,029	90.97%
3	王玉臣先生	485,552,029	90.97%
4	李东先生	485,552,029	90.97%
5	李东先生	485,552,029	90.97%
6	戴婉婷女士	485,552,029	90.97%
7	袁慧卿女士	485,552,029	90.97%

本次会议由董事会召集,由包士金先生主持,公司部分董事、监事出席了现场会议,部分高级管理人员及见证律师列席了现场会议。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。

二、提案审议情况
经与会股东审议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下决议:
(一)审议通过了《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》,原章程作废,以修订后的新章程为准。

此提案为特别决议事项,同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二,具体表决结果如下:

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
505,528,930	99.9975%	0	0%	12800	0.0025%	是

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
21,538,910	4.2606%	0	0%	12800	0.0025%

(二)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举包士金先生、包祖华先生、王玉臣先生、华永华先生出任公司董事(4名),选举李东先生、戴婉婷女士、袁慧卿女士出任公司独立董事(3名),共同组成公司第三届董事会,董事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数	是否超过出席股东大会持有表决权的股份总数的50%	是否通过
1	包士金先生出任第三届董事会董事	485,552,029	是	是
2	包祖华先生出任第三届董事会董事	485,552,029	是	是
3	王玉臣先生出任第三届董事会董事	485,552,029	是	是
4	华永华先生出任第三届董事会董事	485,552,029	是	是
5	李东先生出任第三届董事会独立董事	485,552,029	是	是
6	戴婉婷女士出任第三届董事会独立董事	485,552,029	是	是
7	袁慧卿女士出任第三届董事会独立董事	485,552,029	是	是

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届董事会董事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届董事会董事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届董事会董事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届董事会董事	1,562,009
5	李东先生出任第二届董事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届董事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届董事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
5	李东先生出任第三届监事会独立董事	485,552,029
6	戴婉婷女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029
7	袁慧卿女士出任第三届监事会独立董事	485,552,029

其中,单独或合计持股5%以下股东表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第二届监事会监事	1,562,009
2	包祖华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
3	王玉臣先生出任第二届监事会监事	1,562,009
4	华永华先生出任第二届监事会监事	1,562,009
5	李东先生出任第二届监事会独立董事	1,562,009
6	戴婉婷女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009
7	袁慧卿女士出任第二届监事会独立董事	1,562,009

(三)审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

以累积表决的方式选举周建军先生、吴国权先生出任公司监事(2名),与公司职工代表大会选举产生的代表监事(李小青先生)共同组成公司第三届监事会,监事任期自本次会议决议通过之日起三年。

具体表决结果如下:

序号	提案内容	同意股数
1	包士金先生出任第三届监事会监事	485,552,029
2	包祖华先生出任第三届监事会监事	485,552,029
3	王玉臣先生出任第三届监事会监事	485,552,029
4	华永华先生出任第三届监事会监事	485,552,029