

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：(2015) 015 号

常州光洋轴承股份有限公司

2015 年第一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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会为特别决议事项，已逐项获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 2 月 27 日下午 15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015 年 2 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015 年 2 月 26 日 15:00 至 2015 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司第八会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长程上楠先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 7 人，代表股份：12,388.3973 万股，占公司有表决权股份总数的 66.63796%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份：12,384.4173 万股，占公司有表决权股份总数的 66.6166%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 3.98 万股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 4 人，代表股份 729.0689 万股，占公司有表决权股份总数的 3.9217%。

2、公司董事、全体监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

经参会股东审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

(一)、以特别决议审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(二)、以特别决议审议并通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案（修订）》。

1、发行股份购买天海同步 100%股权

(1)、交易对方及标的资产

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（2）、标的资产的价格及定价依据

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（3）、交易对价支付方式

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（4）、发行股票种类和面值

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了

本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（5）、定价基准日及发行价格

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（6）、发行数量

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（7）、股份锁定期

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的

100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（8）、本次交易前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（9）、上市安排

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（10）、业绩补偿责任

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（11）、损益归属

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（12）、决议的有效期

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

2、本次交易配套融资的发行方案

（1）、发行方式

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（2）、发行股票种类和面值

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份

数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（3）、发行对象和认购方式

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（4）、定价基准日及发行价格

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（5）、配套募集资金金额

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（6）、发行数量

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（7）、募集配套资金用途

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

（8）、锁定期安排

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；

弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(9)、本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(10)、上市安排

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(11)、决议有效期

本次配套融资发行方案的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(三)、以特别决议审议并通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(四)、以特别决议审议并通过《关于〈常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(五)、以特别决议审议并通过《关于公司与天海同步全体股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(六)、以特别决议审议并通过《关于公司与天海同步全体股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(七)、以特别决议审议并通过《关于公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(八)、以特别决议审议并通过《关于公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(九)、以特别决议审议并通过《关于终止公司与当代集团、上海久凯签署的附条件生效的〈股份认购协议〉并与当代集团另行签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(十)、以特别决议审议并通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(十一)、以特别决议审议并通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(十二)、以特别决议审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(十三)、以特别决议审议并通过《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(十四)、以特别决议审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

(十五)、以特别决议审议并通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。

表决结果：同意票 10,988.9573 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。关联股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）回避了本次表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意票 729.0689 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 100%；反对票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0 %；弃权票 0 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派张明远律师、方志楨律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，光洋股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
2015 年 2 月 28 日