

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2016-089

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间

现场会议召开时间：2016年11月28日下午14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日下午15:00至2016年11月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

3、召开方式：本次会议采取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、现场会议主持人：董事长郑从容女士

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计73人，代表股份

132,284,221 股，占公司总股本的 24.5701%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 90,098,591 股，占公司总股份的 16.7347%。

2、通过网络投票出席会议的股东 72 人，代表股份 42,185,630 股，占公司总股份的 7.8354%。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员及现场见证律师海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。控股股东海南筑华科工贸有限公司因公司本次重大资产重组募集配套资金的发行对象之一海南永昌和投资有限公司为其控股股东，对本次会议的第 1-18 项议案回避表决。会议表决情况如下：

#### (一) 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 2,035,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8246%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 2,035,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3738%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### (二) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 2,035,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8246%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 2,035,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3738%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### **(三) 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》**

#### **(1) 发行股份及支付现金购买资产情况**

##### **1) 交易对方**

总表决情况：同意 40,114,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0910%；反对 1,851,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3877%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 219,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5213%。

中小股东表决情况：同意 4,629,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0949%；反对 1,851,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.6234%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 219,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2817%。

表决结果：通过。

##### **2) 标的资产**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

##### **3) 标的资产的定价原则及交易价格**

总表决情况：同意 39,964,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7345%；反对 2,130,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0498%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,479,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8504%；反对 2,130,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7916%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 4) 支付方式

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 5) 本次发行股份的种类和面值

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 6) 发行方式

总表决情况：同意 40,114,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0910%；

反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 126,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3001%。

中小股东表决情况：同意 4,629,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0949%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 126,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8893%。

表决结果：通过。

#### **7) 发行对象及认购方式**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **8) 发行价格**

总表决情况：同意 39,964,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7345%；反对 2,130,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0498%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,479,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8504%；反对 2,130,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7916%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

## 9) 发行数量

总表决情况：同意 39,964,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7345%；反对 2,130,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0498%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,479,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8504%；反对 2,130,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7916%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

## 10) 发行股份的上市地点

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

## 11) 锁定期安排

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股

份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **12) 上市公司滚存未分配利润的安排**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **13) 标的资产过渡期间损益归属**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **14) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃

权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 15) 业绩承诺与补偿

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 16) 超额业绩奖励

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

### (2) 发行股份募集配套资金

#### 17) 本次发行股份的种类和面值

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的



69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 18) 发行方式

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 19) 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### 20) 发行价格

总表决情况：同意 39,964,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7345%；反对 2,130,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0498%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,479,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8504%；反对 2,130,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7916%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

### **21) 发行数量**

总表决情况：同意 39,964,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7345%；反对 2,130,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0498%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,479,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8504%；反对 2,130,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7916%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

### **22) 配套融资金额**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

### **23) 发行股份的上市地点**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.2401%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5118%。

表决结果：通过。

#### **24) 锁定期安排**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 1,934,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5845%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 1,934,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.8621%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **25) 上市公司滚存未分配利润的安排**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **26) 募集资金用途**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权

91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **27) 决议的有效期**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,944,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6089%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2157%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,944,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.0158%；弃权 91,000 股（其中，因未投票默认弃权 91,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3580%。

表决结果：通过。

#### **（四）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成借壳上市的议案》**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 2,025,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8002%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 2,025,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.2201%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### **（五）《本次资产重组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》**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 1,895,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4928%；弃权

140,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3319%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 1,895,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2846%；弃权 140,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0893%。

表决结果：通过。

**（六）《关于〈欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金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》**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 2,035,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8246%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 2,035,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3738%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

**（七）《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》**

总表决情况：同意 40,150,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1754%；反对 2,034,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8220%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东表决情况：同意 4,665,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6262%；反对 2,034,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3574%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0164%。

表决结果：通过。

**（八）《关于公司签署附生效条件的利润补偿协议的议案》**

总表决情况：同意 40,160,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1998%；反对 2,023,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7976%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东表决情况：同意 4,675,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7799%；反对 2,023,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.2037%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0164%。

表决结果：通过。

**（九）《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 2,034,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8220%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 2,034,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3574%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9417%。

表决结果：通过。

**（十）《关于公司签署附条件生效的欣龙控股非公开发行股票之认购协议的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 2,034,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8220%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 2,034,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3574%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9417%。

表决结果：通过。

**（十一）《关于公司签署附条件生效的〈欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议〉的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的

95.0284%；反对 2,034,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8220%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 2,034,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3574%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9417%。

表决结果：通过。

### **（十二）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 2,034,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.8220%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1496%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 2,034,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3574%；弃权 63,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9417%。

表决结果：通过。

### **（十三）《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 1,894,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4902%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4814%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 1,894,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2681%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

**（十四）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**

总表决情况：同意 40,098,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0528%；反对 1,883,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4657%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4814%。

中小股东表决情况：同意 4,613,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.8546%；反对 1,883,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1144%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

**（十五）《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公允性的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 1,894,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4902%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4814%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 1,894,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2681%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

**（十六）《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 1,894,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4902%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4814%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 1,894,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2681%；弃



权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

**（十七）《关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》**

总表决情况：同意 40,088,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0284%；反对 1,894,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4902%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4814%。

中小股东表决情况：同意 4,603,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.7009%；反对 1,894,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2681%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

**（十八）《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》**

总表决情况：同意 40,192,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2764%；反对 1,789,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2422%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4814%。

中小股东表决情况：同意 4,708,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2619%；反对 1,789,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7071%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

**（十九）《关于修改〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意 130,301,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5014%；反对 1,779,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3451%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1535%。

中小股东表决情况：同意 4,718,430 股，占出席会议中小股东所持股份的

70.4156%；反对 1,779,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5534%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

#### （二十）《关于制定〈未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：同意 130,473,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6309%；反对 1,608,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2156%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1535%。

中小股东表决情况：同意 4,889,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9720%；反对 1,608,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9970%；弃权 203,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0310%。

表决结果：通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

（一）欣龙控股（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

（二）海南方圆律师事务所关于欣龙控股（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书；

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 28 日