

武汉三特索道集团股份有限公司 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有增加提案的情况；
2. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间为 2017 年 7 月 7 日（星期五）下午 15:00 时；

网络投票时间为 2017 年 7 月 6 日——2017 年 7 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 7 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 7 月 6 日 15:00——2017 年 7 月 7 日 15:00 期间任意时间。

2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。

3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 股权登记日：2017 年 7 月 3 日（周一）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计 24 人，代表公司有表决权的股份数为 47,580,151 股，占公司有表决权股份总数的 34.3126%。

其中：

出席现场会议的股东或股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决权的股份数为 38,461,263 股，占公司有表决权股份总数 27.7365%。通过网络参与投票的股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为 9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的 6.5761%。

2. 中小股东出席情况

出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 22 人，代表公司有表决权的股份数为 9,118,888 股，占公司有表决权股份总数的 6.5761%。

其中：

出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络参与投票的中小股东 22 名，代表公司有表决权的股份数为

9,118,888 股，占公司有效表决权股份总数的 6.5761%。

3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及北京市康达律师事务所律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

2. 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

(1) 行股票类型和面值

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(2)发行方式

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(3)发行对象和认购方式

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0

股。

表决结果：审议通过。

(4)定价基准日、发行价格与定价方式

表决情况：同意 19,866,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,102,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(5)发行数量

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(6)股份锁定期

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(7)上市地点

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(8)募集资金用途

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(9)本次非公开发行前的滚存利润安排

表决情况：同意 19,866,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,102,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

(10)本次发行决议的有效期

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0

股。

表决结果：审议通过。

3. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决情况：同意 19,866,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9195%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0805%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,102,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1755%；弃权 0 股。

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

4. 审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

5. 审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

表决情况: 同意 47,565,151 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%; 反对 15,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315%; 弃权 0 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意 9,103,888 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%; 反对 15,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%; 弃权 0 股。

表决结果: 审议通过。

6. 审议《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决情况: 同意 47,565,151 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%; 反对 15,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315%; 弃权 0 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意 9,103,888 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%; 反对 15,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%; 弃权 0 股。

表决结果: 审议通过。

7. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

表决情况: 同意 19,867,193 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%; 反对 15,000 股, 占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

8. 审议《关于公司与参与认购本次发行 A 股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

9. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的议案》；

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

10. 审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

表决情况：同意 19,867,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

11. 审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》；

表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决情况：同意 47,565,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 9,103,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8355%；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1645%；弃权 0 股。

表决结果：审议通过。

以上议案都经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

经北京市康达律师事务所律师鲍卉芳、连莲验证，本次会议的召

集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 8 日