

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-63 号

四川浩物机电股份有限公司

二〇一八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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》，现场会议于 2018 年 6 月 13 日 14:00 在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228 号）召开。会议由董事长颜广彤先生主持，董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证，本次股东大会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。

截至 2018 年 6 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计 32 人，代表股份数 194,175,939 股，占公司总股本的 42.9953%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 7 人，代表股份数 170,304,578 股，占公司总股本的 37.7096%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 25 人，代表股份数 23,871,361 股，占公司总股本的 5.2857%。

本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行现场表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于符合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》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

二、审议《关于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》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

同意，表决通过。

三、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

1、发行股份及支付现金购买资产方案

(1) 交易对方

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(2) 标的资产

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（3）标的资产的定价依据及交易价格

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（4）支付方式

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（5）发行股份的种类和面值

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（6）发行方式

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对

231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（7）发行对象及认购方式

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（8）定价依据、定价基准日和发行价格

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会

（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（9）发行价格调整方案

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（10）发行数量

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（11）评估基准日至资产交割日期间的损益安排

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（12）标的资产的过户及违约责任

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东

大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（13）锁定期

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（14）上市地点

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投

票)有效表决权股份总数的 99.5022%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.4978%; 弃权 0 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,640,561 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%; 弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果: 本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意, 表决通过。

(15) 发行前滚存未分配利润安排

总的表决情况: 同意 46,228,945 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.5022%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.4978%; 弃权 0 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,640,561 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%; 弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果: 本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意, 表决通过。

(16) 决议有效期

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2、募集配套资金方案

（1）发行股份的种类和面值

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

同意，表决通过。

（2）发行方式

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（3）定价基准日、发行价格和定价依据

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（4）本次募集配套资金金额

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（5）发行数量

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均

回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（6）发行对象及认购方式

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（7）锁定期安排

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有

限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（8）上市地点

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（9）募集资金用途

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（10）发行前滚存未分配利润安排

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

（11）募集配套资金失败的补救措施

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

四、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

五、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会

（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

六、审议《关于〈四川浩物机电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》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

七、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投

票)有效表决权股份总数的 99.5022%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.4978%; 弃权 0 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,640,561 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%; 弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果: 本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意, 表决通过。

八、审议《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》

总的表决情况: 同意 46,228,945 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 99.5022%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的 0.4978%; 弃权 0 股。

其中, 中小股东表决情况: 同意 23,640,561 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%; 反对 231,300 股, 占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%; 弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果: 本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意, 表决通过。

九、审议《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》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

十、审议《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的议案》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均

回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

十一、审议《关于提请股东大会批准天津市浩物机电汽车贸易有限公司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》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

十二、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次交易有关事项的议案》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

十三、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总的表决情况：同意 46,228,945 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4978%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

十四、审议《关于<未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）>的议案》

总的表决情况：同意 193,944,639 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8809%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1191%；弃权 0 股。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会

（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 231,300 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9689%；弃权 0 股。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

十五、审议《关于子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司签订附条件生效的<国有土地上房屋征收货币补偿合同>及<国有土地上房屋征收补偿补充协议>的议案》

总的表决情况：同意 193,944,639 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8809%；反对 194,200 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1%；弃权 37,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0191%。

其中，中小股东表决情况：同意 23,640,561 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0311%；反对 194,200 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8135%；弃权 37,100 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1554%。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十四日