

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018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公告内容的真实、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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：

现场会议召开时间：2018年6月19日（星期二）下午14：00时；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月19日交易日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：2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间；

3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室；

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、主持人：董事长安胜杰先生主持本次会议；

6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 44 人，代表有表决权的股份数为 152,902,681 股，占公司总股本 327,368,160 股的 46.7066%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表有表决权的股份数为 125,604,431 股，占公司总股本的 38.3679%；通过网络投票股东 37 人，代表有表决权的股份数为 27,298,250 股，占公司总股本的 8.3387%。出席现场及网络投票的中小投资者 43 人，代表有表决权的股份数为 54,692,281 股，占公司总股本的 16.7067%。

公司董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、关于确认公司本次交易中相关审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,559,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.7565%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,559,081股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.7565%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

3、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；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出

席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

4、关于提请本公司股东大会审议通过本次交易方案且同意保利久联控股集团有限责任公司及其关联方免于发出收购要约的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意53,705,391股，占出席会议有表决权股份总数的98.1956%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权853,690股（其中，因未投票默认弃权853,690股），占出席会议有表决权股份总数的1.5609%。

其中中小投资者表决结果为：同意53,705,391股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1956%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权853,690股（其中，因未投票默认弃权853,690股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5609%。

5、关于《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有

表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

6、关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

7、关于公司与相关交易对方签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议之补充协议》的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默

认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

8、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

（1）本次交易整体方案

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

（2）本次发行股份购买资产分项方案

1) 交易对方

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

2) 标的资产

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

3) 作价依据及交易作价

同意54,519,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,519,381股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

4) 对价支付方式

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

5) 标的资产权属转移及违约责任

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

6) 发行方式

同意54,519,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,519,381股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出

席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

7) 发行股份的种类和面值

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

8) 发行对象

同意54,519,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,519,381股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

9) 定价基准日及发行价格

同意53,685,880股，占出席会议有表决权股份总数的98.1599%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权873,201股（其中，因未投票默认弃权873,201股），占出席会议有表决权股份总数的1.5966%。

其中中小投资者表决结果为：同意53,685,880股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.1599%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权873,201股（其中，因未投票默认弃权873,201股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5966%。

10) 调价机制

同意54,519,381股，占出席会议有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,519,381股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6839%；反对139,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

11) 发行数量

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

12) 锁定期和解禁安排

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

13) 拟上市地点

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

14) 滚存未分配利润安排

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出

席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

15) 过渡期损益安排

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

16) 业绩承诺及补偿安排

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

17) 决议有效期

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

9、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

10、关于本次重大资产重组符合《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；

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200

股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

11、关于本次重组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议案

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。

同意54,525,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

12、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案

同意152,736,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.8910%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0218%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

13、关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案

同意152,736,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.8910%；反对133,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0218%。

其中中小投资者表决结果为：同意54,525,681股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6954%；反对133,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权33,400股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0611%。

四、律师出具的法律意见

贵州北斗星律师事务所孙磊、章韵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

“本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议均合法、有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

六、备查文件

- 1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2018年6月19日