

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2019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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2019年6月12日14:00时
- 2、股权登记日：2019年6月5日
- 3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长王巍先生
- 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
- 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

### 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共157人，代表股份202,285,437股，占公司具有表决权股份总数的52.0430%。

其中：出席现场会议的股东16人，代表股份154,131,176股，占公司具有表决权股份总数的39.6541%；通过网络投票出席会议的股东141人，代表股份48,154,261股，占公司具有表决权股份总数的12.3889%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、审议议案和表决情况

公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）作为关联股东对本次会议审议的全部议案回避表决。

### **1、审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》**

表决结果：同意 64,445,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,173,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9862%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

### **2、逐项审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》**

#### **2.01 本次交易整体方案**

表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 557,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.8656%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 557,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.8972%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

#### **发行股份购买资产**

#### **2.02 交易对方及交易标的**

表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **2.03 作价依据及交易对价**

表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.04 对价支付方式**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **2.05 支付期限**

表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.06 业绩承诺及补偿**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **2.07 办理权属转移的合同义务和违约责任**

表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.08 损益归属**

表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

## **非公开发行股份方案**

### **2.09 发行方式**

表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.10 发行股票种类和面值**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.11 发行对象和认购方式**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **2.12 定价基准日及发行价格**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.13 发行数量**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **2.14 锁定期和解禁安排**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.15 本次发行股份的交割**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **2.17 上市安排**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **重大资产出售方案**

#### **2.18 交易对方**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

#### **2.19 置出资产的范围**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

## **2.20 置出资产的交易价格**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0368%。

## **2.21 置出资产交易对价的支付**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

## **2.22 办理权属转移的合同义务和违约责任**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0368%。

## **2.23 损益归属**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

#### **2.24 决议的有效期**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

### **3、审议通过《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

### **4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<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 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

**5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

**6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

**7、审议通过《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及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》**

表决结果：同意 63,801,137 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9864%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,529,109 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

**8、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

**9、审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0368%。

**10、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

表决结果：同意 64,294,737 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7522%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 150,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2335%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,022,709 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.7432%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 150,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2420%。

**11、审议通过《关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》**

表决结果：同意 63,745,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9000%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 699,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0857%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,473,409 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.8598%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 699,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1254%。

**12、审议通过了《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易有关审计、评估报告的议案》**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0368%。

**13、审议通过了《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 64,350,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

**14、审议通过了《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

表决结果：同意 63,800,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9855%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 644,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0002%。

中小投资者的表决情况为：同意 61,528,509 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9484%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 644,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0368%。

**15、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》**

表决结果：同意 64,350,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8386%；反对 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,078,409 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8328%；反对 8,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

**16 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1534%。

#### **17、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

#### **18、审议通过《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》**

表决结果：同意 64,349,837 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 9,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 95,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1480%。

中小投资者的表决情况为：同意 62,077,809 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 95,400 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1534%。

#### **四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- 2、律师名称：杜莉莉、张雪
- 3、结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年6月12日