

## 深圳中冠纺织印染股份有限公司 2015 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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召集、召开的情况

#### (一)会议召集人：公司董事会

公司董事会于 2015 年 2 月 13 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮咨询网站刊载了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公司就本次股东大会事宜于 2015 年 3 月 11 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

(二)现场会议召开地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室

(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

(四)会议召开日期及时间

1、现场会议召开时间：2015 年 3 月 16 日下午 13:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间:2015 年 3 月 15 日 15:00 至 2015 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间

(五)会议召开及表决方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

(六) 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

## 二、出席现场会议及参与网络投票的股东情况

出席会议的股东及股东代理人共 42 人，代表股份 93,529,494 股，占公司有表决权股份总数的 55.2963%。其中：A 股股东（代理人）24 人，代表股份 60,486,538 股，占公司有表决权股份总数的 35.7607%；B 股股东（代理人）18 人，代表股份 33,042,956 股，占公司有表决权股份总数的 19.5356%。

### 1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 56,677,995 股，占公司有表决权股份总数的 33.5090%。其中：A 股股东（代理人）3 人，代表股份 50,291,239 股，占公司有表决权股份总数的 29.7330%；B 股股东（代理人）3 人，代表股份 6,386,756 股，占公司有表决权股份总数的 3.7760%。

### 2、参与网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票表决的股东 36 人，所持股份 36,851,499 股，占公司有表决权股份总数的 21.7873%。其中：A 股股东（代理人）21 人，代表股份 10,195,299 股，占公司有表决权股份总数的 6.0277%；B 股股东（代理人）15 人，代表股份 26,656,200 股，占公司有表决权股份总数的 15.7596%。

出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

## 三、提案审议和表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

经参与表决的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本次会议以特别决议方式通

过了以下议案。公司关联方股东华联控股股份有限公司持有公司 A 股 43,141,032 股、富冠投资有限公司持有公司 B 股 6,114,556 股、华联发展集团有限公司持有公司 A 股 5,681,089 股，关联股东在关联事项上回避表决。

### 1. 审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案(修订)》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 2. 逐项审议通过《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案（修订）》

#### （一）本次交易整体方案

#### 2.01 本次交易整体方案

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司

5,681,089 股 A 股) 回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股, 其中 A 股 11,664,417 股, B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果: 通过

## (二) 重大资产置换

### 2.02 交易对方

关联股东华联控股股份有限公司 (持有公司 43,141,032 股 A 股)、富冠投资有限公司 (持有公司 6,114,556 股 B 股)、华联发展集团有限公司 (持有公司 5,681,089 股 A 股) 回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股, 其中 A 股 11,664,417 股, B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0

B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

### 2.03 置出资产及其定价

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	272,200	0.7053%	0	0
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	272,200	1.0108%	0	0
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	272,200	1.9268%	0	0

表决结果：通过

### 2.04 置入资产及其定价

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司

5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

## 2.05 资产置换及其差额处理

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%

持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%
-------------------	------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

表决结果：通过

## 2.06 置出资产的转让安排

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	272,200	0.7053%	0	0
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	272,200	1.0108%	0	0
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	272,200	1.9268%	0	0

表决结果：通过

## 2.07 置出资产涉及的人员安排

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其

中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

## 2.08 损益归属

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%



持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%
-------------------	------------	------------	----------	---	---	---------	---------

表决结果：通过

### (三) 发行股份购买资产

#### 2.09 发行方式

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

#### 2.10 发行股票种类和面值

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司

5,681,089 股 A 股) 回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股, 其中 A 股 11,664,417 股, B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.11 发行对象和认购方式

关联股东华联控股股份有限公司 (持有公司 43,141,032 股 A 股)、富冠投资有限公司 (持有公司 6,114,556 股 B 股)、华联发展集团有限公司 (持有公司 5,681,089 股 A 股) 回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股, 其中 A 股 11,664,417 股, B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%

A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.12 定价基准日及发行价格

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.13 发行数量

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

#### 2.14 新增股份的锁定期

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%

东							
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 2.15 新增股份的上市地点

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.16 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.17 业绩承诺及补偿安排之业绩承诺

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%

关联股东							
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.18 业绩承诺及补偿安排之盈利补偿安排

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.19 业绩承诺及补偿安排之减值测试及补偿

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.20 业绩承诺及补偿安排之盈利补偿主体内部补偿责任分担

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
--	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------------	-----------	--------------



与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.21 决议有效期

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

#### （四）募集配套资金

##### 2.22 发行股票种类和面值

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

##### 2.23 发行对象和认购方式

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对	弃权	弃权比
--	------	----	------	----	----	----	-----

	(股)	(股)	(%)	(股)	比例 (%)	(股)	例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.24 定价基准日及发行价格

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5%	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

以下股 东							
----------	--	--	--	--	--	--	--

表决结果：通过

## 2.25 配套募集资金金额

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.26 发行数量

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.27 募集配套资金用途

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%

持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%
-------------------	------------	------------	----------	---	---	---------	---------

表决结果：通过

## 2.28 滚存未分配利润的处置

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

## 2.29 锁定期安排

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其

中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 2.30 新增股份的上市地点

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0

B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 2.31 决议有效期

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下 股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 3. 审议通过《本次重大资产重组构成关联交易的议案》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有



限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

#### 4. 审议通过《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%

A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

#### 5. 审议通过《关于公司与神州长城全体股东、华联发展集团有限公司签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

#### 6. 审议通过《关于公司与神州长城全体股东、华联发展集团有限公司签署附

**条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产之补充协议>的议案》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

**7. 审议通过《关于公司与陈略、何飞燕签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%

关联股东							
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

#### 8. 审议通过《关于公司与陈略、何飞燕签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

**9. 审议通过《关于公司与陈略、九泰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

**10. 审议通过《关于公司与陈略、九泰基金管理有限公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

#### 11. 审议通过《关于提请股东大会审议同意陈略及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0

B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 12. 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下 股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 13. 审议通过《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（修订）》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%

表决结果：通过

**14. 审议通过《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》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%



关联股东							
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

**15. 审议通过《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2014 年修订）〉第十三条规定的议案》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

**16. 审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第四十四条及其适用意见的规定的议案》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

**17. 审议通过《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案（修订）》**

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对 比例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	0	0	272,200	0.7053%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	0	0	272,200	1.0108%
持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	0	0	272,200	1.9268%

表决结果：通过

### 18. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

关联股东华联控股股份有限公司（持有公司 43,141,032 股 A 股）、富冠投资有限公司（持有公司 6,114,556 股 B 股）、华联发展集团有限公司（持有公司 5,681,089 股 A 股）回避表决。本议案的有效表决股份总数为 38,592,817 股，其中 A 股 11,664,417 股，B 股 26,928,400 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例(%)	弃权 (股)	弃权比 例(%)
与会非 关联股 东	38,592,817	38,320,617	99.2947%	125,000	0.3239%	147,200	0.3814%
A 股股东	11,664,417	11,664,417	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	26,928,400	26,656,200	98.9892%	125,000	0.4642%	147,200	0.5466%

持股 5% 以下股 东	14,126,788	13,854,588	98.0732%	125,000	0.8848%	147,200	1.0420%
-------------------	------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

表决结果：通过

#### 19. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本议案的有效表决股份总数为 93,529,494 股，其中 A 股 60,486,538 股，B 股 33,042,956 股。

	代表股份 (股)	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权比 例 (%)
与会股 东	93,529,494	93,257,294	99.7090%	125,000	0.1336%	147,200	0.1574%
A 股股东	60,486,538	60,486,538	100.0000%	0	0	0	0
B 股股东	33,042,956	32,770,756	99.1762%	125,000	0.3783%	147,200	0.4455%
持股 5% 以下股 东	25,922,433	25,650,233	98.9499%	125,000	0.4822%	147,200	0.5679%

表决结果：通过

#### 四、律师对本次股东大会的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- 2、律师姓名：谢元勋律师、徐艳丽律师
- 3、结论性意见：中冠股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、本次股东大会决议及相关文件
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十六日