

## 赛摩电气股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 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

一、会议召开和出席情况:

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的现场会议于2018年8月22日14:30在公司会议室召开。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年8月22日上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00; 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8月21日下午3:00至2018年8月22日下午3:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集, 由厉达董事长主持。股东出席的总体情况: 出席本次会议的股东及代表共计9人, 代表有效表决权的股份总数为359,501,619股, 占公司股份总数的65.0388%。其中, 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名, 代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为359,501,319股, 占公司发行在外有表决权股份总数的65.0388%; 通过网络有效投票的股东共1名, 代表有表决权的公司股份数额为300股, 占公司有表决权股份总数的0.0001%; 通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下(不含5%)的中小投资者(以下简称“中小投资者”或“中小股东”)共计2名, 拥有及代表的股份数额为7,949,180股, 占公司有表决权股份总数的1.4381%; 通过现场投票的中小投资

者 1 人，拥有及代表的股份数额为 7,948,880 股，占公司表决权股份总数的 1.4381%；通过网络投票的中小投资者 1 人，拥有及代表的股份数额为 300 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所指派律师列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会涉及特别决议的议案均已由出席会议具有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过，大会通过了以下议案：

### **议案 1.00 《关于公司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》**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **议案 2.00 《关于调整公司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》（逐项表决）**

#### **议项 2.01 定价基准日及发行价格的调整**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **议项 2.02 发行股份数量的调整**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **议项 2.03 发行价格调整方案的调整**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 3.00 《关于公司与相关交易对象拟签订附条件生效〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（修订稿）〉的议案》**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 4.00 《关于审议〈赛摩电气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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 5.00 《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告的议案》**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 6.00 《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 7.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》**

总表决情况：

同意 359,501,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,948,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 8.00 《关于本次重组符合〈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》**

总表决情况：

同意 359,501,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,949,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**议案 9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十**

### 三条规定的借壳上市情形的议案》

总表决情况：

同意 359,501,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,949,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 议案 10.00 《关于本次重组不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 359,501,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,949,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 议案 11.00 《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

总表决情况：

同意 359,501,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,949,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：李晓丽、何俊辉

3、结论性意见：赛摩电气2018年第一次临时股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赛摩电气股份有限公司章程》、《赛摩电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、赛摩电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于赛摩电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日