

安徽聚隆传动科技股份有限公司 2021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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年5月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2021年5月31日（星期一）14:30。

网络投票时间：2021年5月31日9:15至15:00。其中，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2021年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月31日9:15-15:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

- 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长林凌先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份 149,658,431 股，占公司股份总数的 35.6330%。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有 6 人，代表公司有表决权股份数 149,306,999 股，占公司股份总数的 35.5493%；通过网络投票的股东和股东代表共有 4 人，代表公司有表决权股份数 351,432 股，占公司股份总数的 0.0837%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：

2.1 整体方案

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有

表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2 具体方案

2.2.1 交易对手

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.2 标的资产

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式

具体表决结果如下：同意149,474,601股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8772%；反对183,830股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1228%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 232,602 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 55.8559%；反对 183,830 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 44.1441%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.4 交割

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总

数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.5 业绩承诺情况

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.6 业绩承诺补偿

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.7 减值补偿

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权

股份总数的 0.0000%。

2.2.8 损益归属期间的损益安排

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.9 进一步增资

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

2.2.10 决议的有效期

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于调整公司重大资产购买方案的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于〈安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）〉的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《本次重组不构成关联交易的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《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》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于签订〈支付现金购买资产协议〉以及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于签订〈支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意416,432股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,658,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

16、审议通过《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意 149,658,431 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

17、审议通过《关于聘请中介机构的议案》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意 149,658,431 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

18、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意 149,658,431 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 416,432 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《安徽承义律师事务所关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日