

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-060

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年第二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、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式

#### 3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月15日（星期四）14:00开始。

（2）网络投票时间：2023年6月15日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月15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投票的时间为：2023年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

5、主持人：张春华先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（股东代理人）共 135 名，代表公司有表决权的股份总数 82,735,149 股，占公司有表决权股份总数 464,631,987 的 17.81%。

其中：

#### （1）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（股东代理人）共 3 名（代表 6 名股东），代表公司有表决权的股份总数 13,358,979 股，占公司有表决权股份总数的 2.88%。

#### （2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 129 名，代表公司有表决权的股份总数 69,376,170 股，占公司有表决权股份总数的 14.93%。

### 2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 132 名，代表公司有表决权的股份总数 29,285,055 股，占公司有表决权股份总数的 6.30%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行的表决，审议通过了如下议案：

### 1、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

表决结果：81,989,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；745,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数的 0.90%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,539,065 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.45%；745,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.55%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

## **2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案**

表决结果：81,989,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；743,290 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.90%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,539,065 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.46%；743,290 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.53%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

## **3、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案**

本次会议逐项审议了以下子议案：

### **3.01、本次交易方案概况**

表决结果：81,989,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；743,290 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.90%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,539,065 股同意，占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.46%；743,290 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.53%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.02、重大资产置换-交易对方**

表决结果：82,014,359 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.13%；720,790 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.87%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,564,265 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.54%；720,790 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.46%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

### **3.03、重大资产置换-置换资产**

表决结果：82,008,059 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.12%；727,090 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.88%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,557,965 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.52%；727,090 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.48%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

### **3.04、重大资产置换-置换资产的定价依据、交易价格及支付方式**

表决结果：81,885,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 98.97%; 849,690 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 1.03%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 28,435,365 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.10%; 849,690 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.90%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

### **3.05、重大资产置换-交割及违约责任**

表决结果: 81,885,459 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 98.97%; 849,690 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 1.03%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 28,435,365 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.10%; 849,690 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.90%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

### **3.06、重大资产置换-过渡期间损益安排**

表决结果: 81,885,459 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 98.97%; 849,690 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 1.03%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 28,435,365 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.10%; 849,690 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 2.90%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

### **3.07、发行股份购买资产-发行股份的种类和每股面值**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.08、发行股份购买资产-拟发行股份购买的资产**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；909,690 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.11%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；909,690 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.11%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

### **3.09、发行股份购买资产-发行股份的定价基准日及发行价格**

表决结果：81,788,359 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.86%；944,090 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.14%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股

东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,338,265 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.77%；944,090 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.22%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.10、发行股份购买资产-交易对方与认购方式**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.11、发行股份购买资产-发行数量**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.12、发行股份购买资产-发行股份的上市地点**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.13、发行股份购买资产-锁定期安排**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.14、发行股份购买资产-过渡期间损益安排**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；



906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.15、发行股份购买资产-滚存未分配利润安排**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.16、发行股份购买资产-拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.17、募集配套资金-发行股份的种类和每股面值**

表决结果：81,827,159 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；905,290 股

反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,377,065 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.90%；905,290 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.09%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.18、募集配套资金-发行股份的定价基准日及发行价格**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.19、募集配套资金-发行对象与认购方式**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.01%。

### **3.20、募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.21、募集配套资金-发行股份的上市地点**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.22、募集配套资金-锁定期安排**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.23、募集配套资金-募集配套资金用途**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；906,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.10%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **3.24、募集配套资金-滚存未分配利润安排**

表决结果：81,825,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.90%；901,790 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.10%；7,900 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,375,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.89%；901,790 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 3.08%；7,900 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.03%。

### **3.25、决议有效期**

表决结果：81,856,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.94%;875,990股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.06%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:28,406,365股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%;875,990股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.99%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

#### **4、关于本次交易构成关联交易的议案**

表决结果:81,856,459股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.94%;875,990股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.06%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:28,406,365股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97%;875,990股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.99%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

#### **5、关于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案**

表决结果:81,860,259股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.95%;872,190股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.05%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:28,410,165股同意,占出席本次

股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

#### 6、关于签订附生效条件的《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

#### 7、关于签订附条件生效的《股份认购协议》（修订版）的议案

表决结果：81,860,259 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

**8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案**

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

**9、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案**

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.95%；872,190股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.05%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,410,165股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%；872,190股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%；2,700股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

**10、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金不构成《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议案**

表决结果：81,860,259股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.95%;872,190股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.05%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:28,410,165股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%;872,190股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

#### **11、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案**

表决结果:81,860,259股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.95%;872,190股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.05%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:28,410,165股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份29,285,055股的97.02%;872,190股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的2.97%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.01%。

#### **12、关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案**

表决结果:81,860,259股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的98.95%;872,190股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.05%;2,700股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况:28,410,165股同意,占出席本次



股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.97%；2,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.01%。

### **13、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案**

表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.02%。

### **14、关于提请股东大会批准天津力神电池股份有限公司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：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.02%。

### **15、关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施和相关主**

## 体承诺的议案

表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.02%。

## 16、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；866,990 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；11,400 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；866,990 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.96%；11,400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.04%。

## 17、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

表决结果：81,832,459 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.91%；866,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；36,500 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.04%。

其中，中小投资者的表决情况：28,382,365 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 96.92%；866,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.96%；36,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.12%。

#### **18、关于制定《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案**

表决结果：81,863,059 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.95%；865,890 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：28,412,965 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97.02%；865,890 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.96%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.02%。

#### **19、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案**

表决结果：81,856,759 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.94%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 1.05%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小投资者的表决情况：28,406,665 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 29,285,055 股的 97%；872,190 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 2.98%；6,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.02%。

## （二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-19 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

2、议案 1-19 涉及关联交易事项，控股股东北京兴诚旺实业有限公司及其一致行动人中冶纸业集团有限公司、中国新元资产管理公司合计持有公司股份 230,631,048 股，未出席本次股东大会，已回避表决。

## 三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：马宏继 陆婷

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

中冶美利云产业投资股份有限公司

2023 年 6 月 16 日