

赛摩电气股份有限公司

2015年第三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”）2015年第三次临时股东大会于2015年12月16日14：30在公司会议室以现场会议的形式召开。

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：2015年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月15日15:00至2015年12月16日15:00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，出席本次会议的股东及代表共计42人，代表有效表决权的股份总数为6016.665万股，占公司股份总数的75.2078%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为6,000.04万股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的75%；通过网络有效投票的股东共32名，代表有表决权的公司股份数额为16.625万股，占公司有表决权股份总数的0.2078%。

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，大会通过了以下议案：

1. 《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》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股

东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

就本议案所列议项，除公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司涉及关联交易回避表决外，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人逐项进行了表决。

(1) 向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产

2.1.1 交易方案

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.2 发行股份的种类和面值

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的

0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.3 发行对象和认购方式

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.4 发行股份的定价基准日及发行价格

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.5 标的资产的定价依据及确定价格

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.6 发行数量

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.8 关于本次非公开发行前滚存利润的安排

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.9 本次非公开发行股票限售期

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的

0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.10 超额盈利时的奖励

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.11 权属转移手续办理事宜

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.12 上市地点

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.1.13 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

(2) 向特定对象发行股份募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和面值

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.2 发行对象和认购方式

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.3 发行价格

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.4 发行数量

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.5 募集资金投向

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.6 关于本次非公开发行前滚存利润的安排

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.7 限售期

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.8 上市地点

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

2.2.9 决议的有效期

表决情况：同意 1,315.08 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的

0.11%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0076%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.08 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.69%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；弃权 0.1 万股（其中，因未投票默认弃权 0.1 万股），占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。

表决结果：通过。

3. 《关于〈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暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

4. 《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》

表决情况：同意 6,015.18 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 99.98%；反对 1.485 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 0.02%；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数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

5. 《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》

表决情况：同意 6,015.18 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 99.98%；反对 1.485 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 0.02%；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数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

6. 《关于公司与相关交易对象拟重新签订签订附生效条件的〈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〉、〈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之盈利预测补偿协议〉的议案》

表决情况：同意 6,015.18 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 99.98%；反对 1.485 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 0.02%；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数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

7. 《关于公司与认购方拟签订附生效条件的〈非公开发行股票之认股协议〉的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

8. 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

表决情况：同意 6,015.18 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 99.98%；反对 1.485 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 0.02%；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数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

9. 《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》

表决情况：同意 6,015.18 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 99.98%；反对 1.485 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 0.02%；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数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

10. 《关于本次重组构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

11. 《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》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

12. 《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

表决情况：同意 6,015.18 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 99.98%；反对 1.485 万股，占出席会议所有股东所持股份数的 0.02%；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数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。表决结果：通过。

13. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

14. 《关于〈赛摩电气股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

15. 《关于审议〈赛摩电气股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划管理规则〉的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

表决结果：通过。

16. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，公司控股股东厉达、厉冉、王茜及其关联的江苏

赛摩科技有限公司、徐州赛博企业管理咨询有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决情况：同意 1,315.18 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.89%；反对 1.485 万股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 505.18 万股，占出席会议中小股东所持股份的 99.71%；反对 1.485 万股，占出席会议中小股东所持股份的 0.29%；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%。

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、董凌

3、结论性意见：赛摩电气2015年第三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 2015 年第三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2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十六日