



证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2016—029

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加一项临时提案。

2016 年 1 月 18 日，公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》，该议案需提交股东大会审议。2016 年 4 月 28 日，公司控股股东王晶华从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会一并审议。

经核查，股东王晶华持有本公司股份 81,504,325 股，占公司总股本的比例为 37.98%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并将其作为公司 2016 年第一次临时股东大会的第十项议案。（具体内容详见 2016 年 4 月 28 日中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2016-026）。

2、本次股东大会无减少、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 25 日以公告形式向公司全体股东发出《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》和 4 月 28 日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开 2016 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议于 2016 年 5 月 11 日下午 14:30 召开。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 至 5 月 11 日下午 15:00。

4、现场会议召开地点：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司办公楼三楼会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：黄自伟

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

公司总股本为 214,599,453 股，代表公司有表决权股份总数为 214,599,453 股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 24 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 89,472,699 股，占公司有表决权股份总数的 41.69%。

其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 20 人，代表有表决权股份为 1,622,440 股，占公司表决权股份总数的 0.76%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份为 88,841,706 股，占公司表决权股份总数的 41.40%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 18 名，代表有表决权股份为 630,993 股，占公司表决权股份总数的 0.29%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东(股东代理人)通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开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》

表决结果：

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于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的议案》

(1) 交易对方

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 标的资产

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 标的资产的交易价格及定价依据

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 交易对价的支付方式

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（5）现金支付期限

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（6）发行股份的定价基准日及发行价格

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（7）发行股份的数量

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（8）发行股票的种类和面值

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（9）发行股份上市地点

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（10）业绩承诺及利润补偿

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（11）锁定期安排

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（12）奖励安排

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（13）过渡期损益归属

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（14）滚存未分配利润的安排

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（15）决议有效期

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（16）募集配套资金金额

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(17) 募集资金用途

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(18) 发行对象及认购方式

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(19) 发行股份的定价基准日及发行价格

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(20) 发行数量

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（21）发行股份的锁定期

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（22）发行股票的种类和面值

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（23）发行方式和发行时间

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数

的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（24）发行股份上市地点

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（25）滚存未分配利润的安排

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（26）决议有效期

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、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》

同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.02%；本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

5、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉和〈发行股份及支付现金购买资产协议之利润补偿协议〉的议案》

同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；

本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于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）及其摘要的议案》

同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.02%； 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

7、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及评估定价的公允性的议案》

同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.02%； 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

八、审议通过《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.02%； 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

九、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》

同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.02%； 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

十、审议通过《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》

同意 89,450,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 21,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.02%； 本议案表决通过。

其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,600,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 21,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。

四、律师出具的法律意见

北京市德恒（济南）律师事务所指派律师刘媛、胡琦秀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集

人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司与会董事签字的《2016年第一次临时股东大会决议》；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016年5月11日