

## 江苏丰东热技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、会议召开和出席情况

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议：2016 年 5 月 23 日（星期一）14:00 在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号公司行政楼会议室（2）召开。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年5月23日 9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年5月22日 15:00~2016年5月23日 15:00。

会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 2、出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 3 名，代表公司有表决权股份 160,704,368 股，占公司有表决权股份总数的 59.9643%。

其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表 3 名，代表公司有表决权股份 160,704,368 股，占公司有表决权股份总数的 59.9643%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东) 1 名, 代表有表决权股份 10,204,368 股, 占公司表决权股份总数的 3.8076%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2016 年 5 月 16 日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议, 江苏永衡昭辉律师事务所见证律师以及公司部分高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次会议进行了现场见证。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决, 关联股东大丰市东润投资管理有限公司对本次股东大会议案 1 至议案 14 回避表决, 经出席会议并参加表决的股东及股东授权代表审议通过以下议案并形成决议:

### 1、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》

#### 1.1 本次交易的整体方案

**表决结果:** 同意 63,804,368 股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%; 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%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决结果: 同意 10,204,368 股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2 发行股份购买资产方案

##### 1.2.1 标的资产

**表决结果:** 同意 63,804,368 股, 占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%; 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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.2.2 交易对方

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.2.3 定价依据及交易对价

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.4 对价支付方式

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.5 发行方式及发行对象

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.6 发行股份的种类和面值

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占

出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.7 定价基准日与发行价格

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.8 发行数量

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.9 市场参考价的选择依据

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.10 发行价格和数量的调整

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.11 上市地点

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上

同意获得通过。

#### 1.2.12 锁定期

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.13 标的资产交割及违约责任

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.14 期间损益归属

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.15 滚存未分配利润

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.2.16 业绩承诺和补偿措施

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.3 募集配套资金方案



### 1.3.1 发行方式及发行对象

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.3.2 发行股份的种类和面值

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.3.3 定价基准日与发行价格

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.3.4 发行数量

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.3.5 募集配套资金用途

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.3.6 锁定期

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.3.7 上市地点

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 1.3.8 滚存未分配利润安排

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

#### 1.4 决议的有效期

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 2、审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司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：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过。

### 3、审议通过了《关于公司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：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

#### 4、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

#### 5、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈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》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上

同意获得通过。

#### 6、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

#### 7、审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书〉的议案》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

#### 8、审议通过了《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议书之补充协议〉的议案》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

### 9、审议通过了《关于签署附条件生效的〈补偿协议书〉的议案》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

### 10、审议通过了《关于签署附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上

同意获得通过。

**11、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》**

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

**12、审议通过了《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》**

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

**13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》**

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数



的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

#### **14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》**

**表决结果：**同意 63,804,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

#### **15、审议通过了《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》**

**表决结果：**同意 160,704,368 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；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%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 10,204,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

该项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人有表决权二分之一以上同意获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所景忠、黄滔律师列席本次大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

《关于江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会  
2016 年 5 月 23 日