

## 福建龙洲运输股份有限公司 2016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、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况：

(1) 现场会议召开时间：2016年9月29日（星期五）14时30分。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年9月29日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年9月28日15:00至2016年9月29日15:00期间的任意时间。

(3) 现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

(4) 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(5) 召集人：公司第五届董事会。

(6) 主持人：董事长王跃荣先生。

(7) 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 2、会议的出席情况：

(1) 出席的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共53人，代表88,757,463股公司股份，占公司有表决权股份总数的33.0453%；

(2) 现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表 87,313,917 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 32.5079%；

(3) 网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共 41 人，代表 1,443,546 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.5374%。

### 3、其他人员出席情况：

公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果为：同意票 88,535,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7502%，反对票 221,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.2498%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股 5%以上的股东除外，下同）的表决情况为：同意 10,915,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.0093%，反对 221,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.9907%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。

### 2.1 本次重大资产重组的整体方案

股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,821,033 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.1644%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 211,800 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.9018%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,821,033 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.1644%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 211,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.9018%。

## 2.2 发行股份及支付现金购买资产

### （1）发行种类和面值

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

### （2）发行对象及发行方式

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资

者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

### （3）发行股份价格及定价原则

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

### （4）发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量

表决结果为：同意票 88,367,463 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5606%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 286,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3222%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,746,833 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 96.4981%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 286,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 2.5681%。

### （5）股份的锁定期安排

表决结果为：同意票 88,367,463 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5606%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 286,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.3222%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,746,833 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 96.4981%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 286,000 股，占出席会议中小投资者所持表

决权的 2.5681%。

#### （6）现金对价支付情况

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### （7）拟购买资产

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### （8）拟购买资产的价格

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### （9）期间损益

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### （10）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### （11）拟上市的证券交易所

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### （12）滚存未分配利润安排

表决结果为：同意票 88,485,163 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6932%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1896%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

## 2.3 募集配套资金

### （1）发行股票的种类和面值

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

### （2）发行方式

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 168,300 股，占出席本

次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

### （3）发行对象和认购方式

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

### （4）配套融资金额

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表



决权的 1.5112%。

#### (5) 发行股份的定价原则及发行价格

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### (6) 发行数量

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 168,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5112%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 168,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5112%。

#### (7) 限售期

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对

本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 172,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5471%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 172,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5471%。

#### （8）募集资金用途

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 172,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5471%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 172,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5471%。

#### （9）上市地点

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 172,300 股，占出席本

次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5471%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 172,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5471%。

#### （10）滚存利润安排

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 172,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5471%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 172,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5471%。

#### （11）决议有效期

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 10,864,533 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5550%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 172,300 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 1.5471%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,864,533 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 97.5550%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 172,300 股，占出席会议中小投资者所持表

决权的 1.5471%。

以上议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1127%，弃权票 16,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、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》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1127%，弃权票 16,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于〈福建龙洲运输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）的议案》。

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 11,020,133 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.9521%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 16,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1500%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1127%，弃权票 16,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于签署〈股份认购协议〉的议案》。

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对

本议案回避表决。

表决结果为：同意票 11,020,133 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.9521%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.8979%，弃权票 16,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1500%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议〉的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1127%，弃权票 16,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议〉的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1127%，弃权票 16,700 股，占出席本

次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0188%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、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》。

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 11,020,133 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.9521%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1140%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《公司董事会关于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的说明的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈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》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。



该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

股东交通国投因参与认购募集配套资金所发行股份，以及参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东，为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 11,020,133 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.9521%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.9338%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1140%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三

分之二以上通过。

16、审议通过《关于确认并批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审阅报告的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

17、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以及评估定价的公允性的议案》。

表决结果为：同意票 88,640,763 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8685%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1172%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

18、审议通过《关于〈福建龙洲运输股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》。

参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东为关联

股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 82,328,160 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8585%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1261%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

19、审议通过《关于核实公司 2016 年度第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。

参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 82,328,160 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8585%，反对票 104,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1261%，弃权票 12,700 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0154%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 104,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.9338%，弃权 12,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1140%。

20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。

参与本次员工持股计划份额认购且持有本公司股票的员工股东为关联股东，依法对本议案回避表决。

表决结果为：同意票 82,328,160 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8585%，反对票 100,000 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1213%，弃权票 16,700 股，占出席本

次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0203%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,020,133 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9521%，反对 100,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.8979%，弃权 16,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1500%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵璐、林锋律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日