

天润曲轴股份有限公司 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、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以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会审议的第 1-17 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 24 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2016 年 11 月 23 日（星期三）至 2016 年 11 月 24 日（星期四）。

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：2016 年 11 月 24 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 11 月 23 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。

- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长邢运波先生。
- 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加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理人共 19 人，代表股份 438,120,200 股，占公司有效表决权股份总数的 39.0989%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、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 18 人，代表股份 640,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0572%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 2 人，代表股份 437,840,900 股，占公司有效表决权股份总数的 39.0740%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 17 人，代表股份 279,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0249%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象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438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司本次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方案的议案》。

2.1 本次交易的总体方案

表决结果：同意438,105,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决结果：同意625,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6897%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7640%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产的方案

（1）交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（2）发行股份的种类和面值

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权

10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(3) 发行方式

表决结果: 同意438,106,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%; 反对3,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意627,100股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%; 反对3,500股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(4) 发行对象及认购方式

表决结果: 同意438,106,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%; 反对3,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意627,100股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%; 反对3,500股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(5) 定价基准日、定价依据及发行价格

表决结果: 同意438,106,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%; 反对3,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意627,100股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%; 反对3,500股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(6) 发行股份数量

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（7）现金对价的支付

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（8）上市地点

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（9）本次发行股份锁定期

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃

权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（10）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（11）人员安置

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（12）公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（13）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（14）决议的有效期

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

2.3 发行股份募集配套资金的方案

（1）发行种类和面值

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（2）发行方式及发行对象

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（3）定价基准日、发行价格

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（4）配套募集资金金额、发行数量

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权

10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(5) 发行股份的锁定期

表决结果: 同意438,106,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%; 反对3,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意627,100股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%; 反对3,500股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(6) 上市地点

表决结果: 同意438,106,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%; 反对3,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意627,100股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%; 反对3,500股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(7) 公司滚存未分配利润安排

表决结果: 同意438,106,700股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%; 反对3,500股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意627,100股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%; 反对3,500股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%; 弃权10,000股(其中, 因未投票默认弃权10,000股), 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

(8) 配套募集资金用途

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

（9）决议的有效期

表决结果：同意438,106,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者的表决结果：同意627,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8926%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5610%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

3、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

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》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

5、审议通过《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的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

6、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

7、审议通过《关于〈天润曲轴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）〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

8、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

9、审议通过《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

10、审议通过《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

11、审议通过《关于签署附生效条件的关于<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润承诺补偿协议>之补充协议的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

12、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

13、审议通过《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃

权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次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相关事宜的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

16、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。

表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

17、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

18、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会采用累积投票制选举邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、

徐承飞、刘立为公司第四届董事会非独立董事，魏安力、孟红、姜爱丽为公司第四届董事会独立董事。独立董事的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上 9 人共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

18.1 选举公司第四届董事会非独立董事

(1) 选举邢运波先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 437,842,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 362,926 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 56.6541%。

(2) 选举孙海涛先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 437,842,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 362,926 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 56.6541%。

(3) 选举郇心泽先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 437,842,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 362,926 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 56.6541%。

(4) 选举于作水先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 437,842,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 362,926 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 56.6541%。

(5) 选举徐承飞先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 437,842,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541%。

(6) 选举刘立女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 437,842,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,926股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6541%。

18.2 选举公司第四届董事会独立董事

(1) 选举魏安力先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 437,842,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,914股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6522%。

(2) 选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 437,842,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,914股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6522%。

(3) 选举姜爱丽女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 437,842,514 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,914股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6522%。

19、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权

股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

20、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会采用累积投票制选举于树明、黄志强为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军组成公司第四届监事会，自本次股东大会通过之日起生效，任期三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决结果如下：

20.1 选举于树明先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 437,842,510 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,910股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6516%。

20.2 选举黄志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 437,842,510 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9366%。

其中，中小投资者的表决结果：同意362,910股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的56.6516%。

21、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：同意438,095,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者的表决结果：同意616,100股，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的96.1755%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.2782%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所孙冬松、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、天润曲轴股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日