

## 山东中际电工装备股份有限公司 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。

### 重要提示

1. 本次股东大会没有否决、变更议案的情况；
2. 本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，需出席会议的股东所持有效表决权 2/3 以上表决通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年11月24日（星期四）下午14:00，会期半天。

网络投票时间为：2016年11月23日—2016年11月24日。其中，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9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日下午15:00至2016年11月24日下午15:00的任意时间。

3. 股权登记日：2016年11月17日
4. 现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6. 现场会议主持人：董事长王伟修先生
7. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有21人,代表公司股份147,726,719股, 占公司股份总数的68.3886%。

其中, 参加现场会议的股东及股东代表共计3人, 代表股份133,753,168股, 占公司股份总数的61.9197%, 关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生需回避表决本次会议审议的议案, 回避表决的股份为101,333,468股, 占公司股份总数的46.9113%, 通过现场投票表决的股东1人, 代表股份32,419,700股, 占公司总股份的15.0084%。

通过网络投票参加表决的股东共计18人, 代表股份13,973,551股, 占公司股份总数的6.4689%。

通过网络投票的中小股东16人, 代表股份577,100股, 占公司股份总数的0.2672%。

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案:

### 1.审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

**表决结果:**同意 46,393,151 股, 占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 577,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%; 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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 2.审议通过了《关于公司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 46,393,151 股, 占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 577,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%; 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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

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方案的议案》，本次重组的具体方案及逐项表决情况如下：

### 3.01 本次交易的总体方案

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 3.02 发行种类和面值

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 3.03 发行方式及发行对象

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 3.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.05 标的资产的定价依据及交易价格**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.06 发行股份的数量**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.07 上市地点**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.08 过渡期间损益**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.09 锁定期安排**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.10 业绩补偿安排**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### **3.11 超额业绩奖励**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 3.12 滚存未分配利润归属

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 3.13 募集资金用途

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 3.14 本次发行决议有效期

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**4.审议通过了《关于审议<山东中际电工装备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 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**5.审议通过了《关于公司与刘圣等 27 方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**6.审议通过了《关于公司与刘圣等 27 方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**7.审议通过了《关于公司与刘圣等 16 方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》。**

**表决结果：**同意 46,393,151 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 577,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**8.审议通过了《关于公司与刘圣等 16 方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。**

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**9.审议通过了《关于公司与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)等 5 方签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》。**

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**10.审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。**

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**11.审议通过了《关于公司本次交易整体方案符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。**

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**12.审议通过了《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:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**13.审议通过了《关于本次交易整体方案符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四十三条规定的议案》。**

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意 577,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%;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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**14.审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》。**

**表决结果:**同意 46,393,151 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%;反对 100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 577,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%; 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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**15.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以及评估定价的公允性的议案》。**

**表决结果:** 同意 46,393,151 股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 577,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%; 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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**16.审议通过了《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 46,393,151 股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 577,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%; 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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**17.审议通过了《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》。**

**表决结果:** 同意 46,393,151 股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9998%; 反对 100 股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 577,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9827%; 反对 100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%; 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 0.0000%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**18.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份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 46,383,951 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 100 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小股东表决结果：同意 567,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3885%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5942%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

**19.审议通过了《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：**同意 46,383,951 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 100 股，占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0198%。

其中，中小股东表决结果：同意 567,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3885%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0173%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5942%。

关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。

### 三、律师出具的法律意见

山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆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，认为公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法有效，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 四、备查文件

1. 山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2. 山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2016年11月25日