

## 厦门红相电力设备股份有限公司

### 2017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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

**一、会议召开情况**

1、厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）于2017年1月16日以公告形式发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年2月9日-2017年2月10日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年2月10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系统投票的具体时间为2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2017年2月6日（星期一）

5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一厦门红相电力设备股份有限公司会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨成先生

8、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《厦门红相电力设备股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 187,690,762 股，占上市公司总股份的 66.1479%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,429,552 股，占上市公司总股份的 66.0559%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 261,210 股，占上市公司总股份的 0.0921%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 261,310 股，占上市公司总股份的 0.0921%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 261,210 股，占上市公司总股份的 0.0921%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：  
公司的关联股东长江成长资本投资有限公司、吴琦、艾春等 23 位股东合计持有股份 11,768,944 股回避表决。

### 1、《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》

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 2.1、整体方案

**总表决情况：**同意 187,647,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%。

**中小股东总表决情况：**同意 218,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4679%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 24,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.3376%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2.2、发行股份及支付现金购买资产方案

#### (1) 交易对方

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的

92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （2）标的资产

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （3）交易价格及定价依据

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （4）对价支付方式

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 发行股票的种类和面值

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 发行方式

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 定价基准日和发行价格

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 股份锁定期

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （9）拟上市的证券交易所

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （10）滚存利润分配

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （11）过渡期间损益归属

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （12）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （13）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2.3、发行股份募集配套资金方案

#### （1）发行股票的种类和面值

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## (2) 发行方式

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## (3) 发行价格及定价原则

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## (4) 发行数量

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## (5) 发行对象

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （6）锁定期安排

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （7）拟上市地点

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （8）滚存利润分配

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （9）募集资金用途

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （10）本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条规定的议案》

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **5、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）>第四条的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **6、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **7、《关于〈厦门红相电力设备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（草案）及其摘要〉的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **8、《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〉、〈盈利预测补偿协议〉和〈股份认购协议〉的议案》**

本议案的相关内容详见2016年12月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **9、《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之补充协议（一）>的议案》**

本议案的相关内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案》**

本议案的具体内容详见2016年12月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **12、《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》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **13、《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》**

本议案的相关内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。



本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

本议案的相关内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **15、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **16、《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》**

本议案的相关内容详见2016年12月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **17、《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》**

本议案的相关内容详见2016年12月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **18、《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》**

本议案的相关内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **19、《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）〉及其摘要的议案》**



本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **20、《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,671,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 242,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.8055%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；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%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **21、《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》**

本议案的具体内容详见2016年12月1日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,453,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8738%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 218,010 股（其中，因未投票默认弃权 218,010 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1162%。

**中小股东总表决情况：**同意 24,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

9.3758%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；弃权 218,010 股（其中，因未投票默认弃权 218,010 股），占出席会议中小股东所持股份的 83.4296%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **22、《关于签署〈长江资管红相电力1号定向资产管理计划资产管理合同补充协议〉的议案》**

本议案的具体内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,453,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8738%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 218,010 股（其中，因未投票默认弃权 218,010 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1162%。

**中小股东总表决情况：**同意 24,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3758%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；弃权 218,010 股（其中，因未投票默认弃权 218,010 股），占出席会议中小股东所持股份的 83.4296%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **23、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

本议案的相关内容详见2017年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**总表决情况：**同意 187,453,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8738%；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 218,010 股（其中，因未投票默认弃权 218,010 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1162%。

**中小股东总表决情况：**同意 24,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3758%；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1945%；弃权 218,010 股（其中，因未投票默认弃权 218,010 股），占出席会议中小股东所持股份的

83.4296%。

本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

2、见证律师姓名：陈国琴、陈希

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市尚公律师事务所出具的《北京市尚公律师事务所关于厦门红相电力设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**厦门红相电力设备股份有限公司**

**董事会**

**2017 年 2 月 10 日**