

## 太阳鸟游艇股份有限公司 2017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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年2月20日（星期一）下午2:30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、公司总股本301,725,410股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份140,100,261股，占公司股份总数的46.43%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共2人，所持股份132,159,892股，占公司有表决权股份总数的43.8%；参加本次股东大会网络投票的股东8人，代表股份7,940,369股，占公司总股份的2.6317%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份7,940,369股，占公司总股份的2.6317%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

一、审议《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7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

## 二、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》；

### 1、发行股份购买资产方案

#### （1）交易对方和标的资产

表决结果：同意7,891,369股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.3829%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2745%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,891,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.3829%；反对27,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3426%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2745%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （2）定价原则及交易价格

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃

权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （3）对价支付方式

表决结果：同意 7,913,169 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6574%；反对 27,200 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3426%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 7,913,169 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.6574%；反对 27,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.3426%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （4）标的资产权属转移及违约责任

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效

表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （5）过渡期损益安排

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （6）滚存未分配利润的安排

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （7）决议的有效期



表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### **3、本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案**

#### **（1）发行股份的种类和面值**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **（2）发行对象和认购方式**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出

出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （3）发行方式

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （4）定价基准日及发行价格

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、

李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （5）发行价格调整方案

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （6）发行数量

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （7）锁定期安排

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃

权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **（8）上市地点**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### **4、业绩补偿安排**

#### **（1）盈利预测补偿期间**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权



0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （2）承诺利润数的确定

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （3）实际净利润与承诺利润数差异的确定

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### (4) 实际净利润与承诺利润数差异补偿方式

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### (5) 减值测试

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### (6) 股份补偿的具体实施安排

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出

出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

## 5、本次募集配套资金方案

### （1）发行股份的种类和面值

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （2）发行对象和认购方式

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （3）发行方式

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （4）定价基准日及发行价格

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### （5）发行价格调整方案

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的



99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （6）募集配套资金金额

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （7）发行数量

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （8）募集配套资金的用途

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### （9）股份锁定期安排

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

(10) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

(11) 上市地点

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

(12) 决议有效期

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出

出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### 三、审议《关于<太阳鸟游艇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7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### 四、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、天通控股股份有限公司、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）及周蓉签署<发行股份购买资产协议>以及公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》；

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的



99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

**五、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）签署〈股份认购协议〉的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

**六、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **七、审议《关于本次重组不构成<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7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **八、审议《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃

权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **九、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **十、审议《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200

股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **十一、审议《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之意见的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司－江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **十二、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效



表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### **十三、审议《关于重组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》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司-江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### **十四、审议《关于提请股东大会授权公司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7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **十五、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

#### **十六、审议《关于修订<公司章程>的议案》；**

表决结果：同意7,913,169股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,913,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对27,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生、华泰瑞联基金管理有限公司 - 江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）、深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）回避表决。

### 三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师彭龙、刘佩到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《太阳鸟游艇股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》;
- 2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告!

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2017年2月20日