证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2025-72

中成进出口股份有限公司 二〇二五年第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30。

网络投票时间：2025年9月19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：2025年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱震敏先生

6、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》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年9月12日，公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表168人，代表股份　159,919,266股，占公司有表决权股份总数的47.4016%。其中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东167人，代表股份25,667,133股，占公司有表决权股份总数的7.6080%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定》的议案

同意25,231,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1017%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,633股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1017%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于审议《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

出席本次股东大会的股东对本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

1、发行股份购买资产-交易标的和交易对方

同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3025%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3025%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、发行股份购买资产-标的资产的评估情况

同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3025%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3025%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、发行股份购买资产-交易方式及对价支付

同意25,404,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9210%；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,404,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.9210%；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、发行股份购买资产-发行对象和发行方式

同意25,233,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3103%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权24,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0947%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,233,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3103%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权24,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0947%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、发行股份购买资产-定价基准日、定价依据和发行价格

同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、发行股份购买资产-发行数量

同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、发行股份购买资产-锁定期安排

同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、发行股份购买资产-滚存利润安排

同意25,229,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2943%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,333股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2943%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、发行股份购买资产-过渡期损益归属

同意25,228,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2920%；反对353,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776%；弃权84,800股(其中，因未投票默认弃权61,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3304%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,228,733股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2920%；反对353,600股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.3776%；弃权84,800股(其中，因未投票默认弃权61,100股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3304%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、发行股份购买资产-发行价格调整机制

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、募集配套资金-发行对象和发行方式

同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3204%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3204%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、募集配套资金-定价基准日、定价依据和发行价格

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、募集配套资金-发行金额及发行数量

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、募集配套资金-锁定期安排

同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3204%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3204%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18、募集配套资金-滚存利润安排

同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3204%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3204%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19、募集配套资金-募集配套资金的用途

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20、决议有效期

同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）关于审议《中成进出口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

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（五）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（六）关于审议《本次重组构成关联交易》的议案

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（七）关于审议本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市的议案

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）关于审议《本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案

同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0108%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0108%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（九）关于审议本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）关于审议本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十一）关于审议本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3208%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3208%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）关于审议本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十三）关于审议《本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明》的议案

同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3208%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3208%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）关于审议《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案

同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0108%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0108%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）关于审议《本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况》的议案

同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3208%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3208%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十六）关于审议《确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告》的议案

同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十七）关于审议《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及评估定价的公允性》的议案

同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十八）关于审议《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案

同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十九）关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212%；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十）关于审议《本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项》的议案

同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104%；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797%；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二十一）关于审