

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2015-011

烟台冰轮股份有限公司

2015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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2015年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东的代理人共62人，代表股份190,120,767股，占公司表决权股份总数的48.18%，其中通过网络投票出席会议的股东为58人，代表股份2,759,044股，占公司表决权股份总数的0.6992%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先生，候选董事陈殿欣女士，监事会主席董大文先生，监事王旭光先生，董事会秘书孙秀欣先生，国浩律师（杭州）事务所汪志芳、项也律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

公司股东烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）、烟台国盛实业公

司（以下简称“国盛实业”）、王强在关联事项上回避表决。

1、审议《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》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,017,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2476%；弃权 3,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0086%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,017,126 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 36.8652%；弃权 3,900 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 0.1414%。

2、逐项审议《关于公司本次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》；

（1）发行股份购买资产交易对方；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

（2）标的资产；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

（3）标的资产的定价原则及交易价格；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持

表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,018,026 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2496%;弃权 3000 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0066%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,018,026 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 36.8978%;弃权 3,000 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 0.1087%。

(4) 发行股份购买资产股票发行种类和面值;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业(所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,014,126 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 36.7564%;弃权 6,900 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 0.2501%。

(5) 发行股份购买资产股票发行方式及发行对象;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业(所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,014,126 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 36.7564%;弃权 6,900 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 0.2501%。

(6) 发行股份购买资产定价基准日和发行价格;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业(所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,018,026 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2496%;弃权 3000 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权

0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,738,018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62.9935%；反对1,018,026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36.8978%；弃权3,000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0.1087%。

(7) 发行股份购买资产发行数量；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量94,770,455股）、国盛实业（所持表决权股份数量50,090,487股）、王强（所持表决权股份数量5781股）回避表决。

同意44,233,018股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权97.7438%；反对1,018,026股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2.2496%；弃权3000股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0066%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,738,018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62.9935%；反对1,018,026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36.8978%；弃权3,000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0.1087%。

(8) 发行股份购买资产锁定期安排；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量94,770,455股）、国盛实业（所持表决权股份数量50,090,487股）、王强（所持表决权股份数量5,781股）回避表决。

同意44,233,018股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权97.7438%；反对1,014,126股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2.2410%；弃权6,900股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,738,018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62.9935%；反对1,014,126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36.7564%；弃权6,900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0.2501%。

(9) 发行股份购买资产上市地点；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量94,770,455股）、国盛实业（所持表决权股份数量50,090,487股）、王强（所持表决权股份数量5,781股）回避表决。

同意44,233,018股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权97.7438%；反对1,014,126股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2.2410%；弃权6,900股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.0152%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,738,018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62.9935%；反对1,014,126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36.7564%；弃权6,900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 0.2501%。

(10) 标的资产过渡期损益安排；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2496%；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0066%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,018,026 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 36.8978%；弃权 3,000 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 0.1087%。

(11) 盈利预测补偿；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2496%；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0066%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,018,026 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 36.8978%；弃权 3,000 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 0.1087%。

(12) 标的公司滚存未分配利润的安排；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2496%；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0066%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,018,026 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 36.8978%；弃权 3,000 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 0.1087%。

(13) 资产交割和违约责任；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 97.7438%; 反对 1,014,126 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 2.2410%; 弃权 6,900 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况: 同意 1,738,018 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 62.9935%; 反对 1,014,126 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 36.7564%; 弃权 6,900 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 0.2501%。

(14) 募集配套资金股票发行种类和面值;

同意 189,099,741 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 99.4630%; 反对 1,014,126 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.5334%; 弃权 6,900 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况: 同意 1,743,799 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 63.0709%; 反对 1,014,126 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 36.6796%; 弃权 6900 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 0.2496%。

(15) 募集配套资金股票发行方式及发行对象;

同意 189,099,741 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 99.4630%; 反对 1,014,126 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.5334%; 弃权 6,900 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况: 同意 1,743,799 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 63.0709%; 反对 1,014,126 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 36.6796%; 弃权 6900 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 0.2496%。

(16) 募集配套资金发行价格;

同意 189,099,741 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 99.4630%; 反对 1,018,026 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.5355%; 弃权 3,000 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.0016%。

出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况: 同意 1,743,799 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 63.0709%; 反对 1,018,026 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 36.8206%; 弃权 3000 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 0.1085%。

(17) 募集配套资金发行数量;

同意 189,099,741 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 99.4630%; 反对 1,018,026 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.5355%; 弃权 3,000 股, 占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权 0.0016%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 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 63.0709%；反对 1,018,026 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 36.8206%；弃权 3000 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 0.1085%。

(18) 配套募集资金用途；

同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.4630%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.5334%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 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 63.0709%；反对 1,014,126 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 36.6796%；弃权 6900 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 0.2496%。

(19) 募集配套资金锁定期安排；

同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.4630%；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.5355%；弃权 3,000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0016%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 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 63.0709%；反对 1,018,026 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 36.8206%；弃权 3000 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 0.1085%。

(20) 募集配套资金上市地点；

同意 189,099,741 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 99.4630%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.5334%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,743,799 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 63.0709%；反对 1,014,126 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 36.6796%；弃权 6900 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 0.2496%。

(21) 公司滚存未分配利润的处置；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,018,026 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2496%；弃权 3000 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0066%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,018,026 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 36.8978%；弃权 3,000 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 0.1087%。

(22) 本决议有效期。

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

3、审议《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》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

4、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

5、审议《关于〈烟台冰轮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》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

7、审议《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公允性的议案》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持表决权股份数量 50,090,487 股）、王强（所持表决权股份数量 5,781 股）回避表决。

同意 44,233,018 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 97.7438%；反对 1,014,126 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2.2410%；弃权 6,900 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,738,018 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 62.9935%；反对 1,014,126 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 36.7564%；弃权 6,900 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 0.2501%。

8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；

关联股东冰轮集团（所持表决权股份数量 94,770,455 股）、国盛实业（所持

表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,014,126 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 36.7564%;弃权 6,900 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 0.2501%。

9、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于以发行股份方式购买烟台冰轮集团(香港)有限公司 100%股权及办公楼及其对应的土地使用权的附条件生效协议〉的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业(所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,014,126 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 36.7564%;弃权 6,900 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 0.2501%。

10、审议《关于公司与烟台冰轮集团有限公司签署〈烟台冰轮股份有限公司与烟台冰轮集团有限公司关于烟台冰轮集团(香港)有限公司的盈利预测补偿协议〉的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业(所持表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,014,126 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 36.7564%;弃权 6,900 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 0.2501%。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;

关联股东冰轮集团(所持表决权股份数量 94,770,455 股)、国盛实业(所持

表决权股份数量 50,090,487 股)、王强(所持表决权股份数量 5,781 股)回避表决。

同意 44,233,018 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 97.7438%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 2.2410%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0152%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,738,018 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 62.9935%;反对 1,014,126 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 36.7564%;弃权 6,900 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 0.2501%。

12、审议《关于选举公司董事的议案》;

同意 189,099,741 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 99.4630%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.5334%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,743,799 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 63.0709%;反对 1,014,126 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 36.6796%;弃权 6900 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 0.2496%。

13、审议《关于修订公司章程的议案》;

同意 189,099,741 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 99.4630%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.5334%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,743,799 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 63.0709%;反对 1,014,126 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 36.6796%;弃权 6900 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 0.2496%。

14、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》。

同意 189,099,741 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 99.4630%;反对 1,014,126 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.5334%;弃权 6,900 股,占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权 0.0036%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,743,799 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 63.0709%;反对 1,014,126 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 36.6796%;弃权 6900 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 0.2496%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所汪志芳、项也律师现场见证并

出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 烟台冰轮股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

烟台冰轮股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日