

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2015-036

苏州海陆重工股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 二、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、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2015 年 6 月 11 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：

交易系统投票时间为：2015 年 6 月 11 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

互联网投票时间为：2015 年 6 月 10 日下午 15:00- 6 月 11 日下午 15:00 期间的任何时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计 11 名，代表股份数 72,455,695 股，占公司有表决权股份总数的 28.06%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议表决的股东共 5 人，代表有表决权的股份 72,356,495 股，占公司有表决权股份总数的 28.02% ；

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 6 人，代表股份 99,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

公司全体董事、监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1、审议并通过了《关于公司符合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条件的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

2、审议并通过了《关于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的议案》。

(1)、本次交易的整体方案

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(2)、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表

决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(3)、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的定价依据及交易价格

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(4)、本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(5)、本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(6)、本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投

资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(7)、本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价依据及发行价格

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(8)、本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的数量

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(9)、关于本次发行股份及支付现金购买资产发行前滚存未分配利润的处置方案

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(10)、本次发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决权股份的

0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(11)、本次发行股份及支付现金购买资产的上市地点

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(12)、支付现金购买资产

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(13)、过渡期损益的归属

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(14)、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东

大会表决股份 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决股份 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 16.5323%。

(15)、业绩承诺及补偿

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会表决股份 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决股份 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 16.5323%。

(16)、与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议有效期

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会表决股份 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决股份 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 16.5323%。

(17)、本次发行股份募集配套资金所发行股票的种类和面值

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会表决股份 99.80%；反对票 0 股，占出席股东大会表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会表决股份 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者表决股份 16.5323%。

(18)、本次发行股份募集配套资金的发行方式

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(19)、本次发行股份募集配套资金的发行对象

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(20)、本次发行股份募集配套资金所发行股份的定价依据及发行价格

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(21)、募集配套资金总额

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份

的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(22)、本次发行股份募集配套资金所发行股份的数量

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(23)、募集配套资金用途

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(24)、关于本次发行股份募集配套资金发行前滚存未分配利润的处置方案

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份

的 16.5323%。

(25)、本次发行股份募集配套资金的股份锁定期安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(26)、本次发行股份募集配套资金的上市地点

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

(27)、与本次发行股份募集配套资金有关的决议有效期

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

3、审议并通过了《关于本次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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票

8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

4、审议并通过了《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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

5、审议并通过了《关于签署附生效条件的<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

6、审议并通过了《关于签署附生效条件的<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

7、审议并通过了《关于签署附生效条件的<苏州海陆重工股份有限公司与徐冉之非公开发行股份认购协议>的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

8、审议并通过了《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

9、审议并通过了《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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意票 72,439,295 股，占出席股东会有表决权股份的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.02%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表

决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

10、审议并通过了《关于<苏州海陆重工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报告书（草案）>及其摘要的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

11、审议并通过了《关于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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：关联股东徐元生回避表决，同意票 8,287,395 股，占出席股东会有表决权股份的 99.80 %；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.20%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 83.4677%；反对票 0 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.00%；弃权票 16,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 16.5323%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、陈洋律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书；
- 3、深交所要求的其它文件。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2015年6月12日