

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2015092

神州高铁技术股份有限公司 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1)现场会议召开时间：2015 年 8 月 7 日(星期五)下午 14:00 时；
- (2)通过深交所交易系统投票时间：2015 年 8 月 7 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
- (3)通过深交所互联网系统投票时间：2015 年 8 月 6 日 15:00 至 2015 年 8 月 7 日 15:00 任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：王志全董事长。

6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在 2015 年 7 月 23 日和 2015 年 8 月 1 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 15 人，合计持有公司 366,991,479 股股份，占公司股份总数的 45.6943%，其中现场出席会议的股东及股东代表 7 人，合计持有公司 356,888,240 股股份，占公司股份总数的 44.4364%，通过网络投票方式出席会议的股东 8 人，合计持有公司 10,103,239 股股份，占公司股份总数的 1.2580%。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表 10 人，合计持有公司 10,157,184 股股份，占公司股份总数的 1.2647%，其中现场出席会议的股东及股东代表 2 人，合计持有公司 53,945 股股份，占公司股份总数的 0.0067%，通过网络投票方式出席会议的股东 8 人，合计持有公司 10,103,239 股股份，占公司股份总数的 1.2580%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。所有 16 个议案中，除第 11 项、第 15 项、第 16 项议题以外的其他议题需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过；第 1-10 项议题涉及关联交易，关联股东回避表决；第 2 项议题包括 28 个子议题需逐项表决。

大会对各事项逐一进行表决，审议通过了会议通知中列明的以下事项。

1、审议通过《关于公司符合非公开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》。

表决情况：关联股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、逐项审议通过《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》。

2.1 发行股份及支付现金购买资产方案

2.1.1 交易对方

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.2 标的资产

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.4 交易对价的支付方式

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.5 现金对价支付期限

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计

入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.6 发行股票的种类和面值

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.7 发行对象和发行方式

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.8本次发行定价基准日和发行价格

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.9发行数量

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.10锁定期安排

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决

权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.11 发行股份上市地点

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.12 滚存未分配利润的处理

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.15 业绩承诺及补偿安排

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.16业绩奖励

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.1.17决议的有效期

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2募集配套资金方案

2.2.1 募集配套资金金额

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.2 发行股票种类及面值

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.3 发行方式

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.4 发行对象和认购方式

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.6 发行数量

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.7 限售期

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.8 募集配套资金用途

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.9 公司滚存未分配利润的安排

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.10 发行股份上市地点

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2.2.11 决议的有效期

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、审议通过《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》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司与嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）、王文辉签署附生效条件的〈股权转让协议〉及其补充协议的议案》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司与武汉利德测控技术有限公司全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数

的 0%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于〈神州高铁技术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》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9、审议通过《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意见的议案》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况：关联股东宝利来实业、文炳荣回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。同意票 112,671,359 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

的 0%。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况：同意票 366,991,479 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票 366,987,779 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对票 3,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,153,484 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9636%；反对票 3,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0364%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》

表决情况：同意票 366,991,479 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

14、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》

表决情况：同意票 366,991,479 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

表决情况：同意票 366,991,479 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决情况：同意票 366,991,479 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意票 10,157,184 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

上述议案内容详见 2015 年 7 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2、律师姓名：王昆、宗爱华。

3、法律意见结论：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1. 神州高铁技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2015年8月8日