

福建三钢闽光股份有限公司 2016 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开和出席的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间及地点：

（1）现场会议时间：2016 年 1 月 29 日下午 15:00，现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 29 日上午 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进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 1

月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。

4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。

5、会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表具有表决权的股份数 389,446,616 股，占公司股份总数 534,700,000 股的比例为 72.8346%；

(2) 采取网络投票方式参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 10 名，代表具有表决权的股份数 706,301 股，占公司股份总数 534,700,000 股的比例为 0.1321%。

上述出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共 13 名，代表具有表决权的股份数为 390,152,917 股，占公司股份总数 534,700,000 股的比例为 72.9667%；其中中小投资者 12 名，代表具有表决权的股份数为 21,802,915 股，占公司股份总数 534,700,000 股的比例为 4.0776%。

公司部分董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014 年 9 月修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案逐项进行表决，审议通过了如下决议：

1、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象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》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出

席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者（指除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。下同）表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

2、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次向特定对象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》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3、逐项审议通过《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象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方案的议案》，具体表决情况如下：

3.1 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过“本次重组的整体方案”。表决结果为:同意 21,115,915 股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%;反对 687,000 股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%;弃权 0 股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中,网络投票表决结果为:同意 19,301 股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%;反对 687,000 股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%;弃权 0 股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 21,115,915 股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%;反对 687,000 股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%;弃权 0 股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过“发行股份及支付现金购买资产方案”的下列事项:

3.2.1 标的资产

表决结果为:同意 21,115,915 股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%;反对 687,000 股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%;弃权 0 股,占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中,网络投票表决结果为:同意 19,301 股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%;反对 687,000 股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%;弃权 0 股,占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 21,115,915 股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%;反对 687,000 股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%;弃权 0 股,占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2.2 标的资产的交易价格及定价依据

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2.3 对价的支付方式

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2.4 支付期限

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联

关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2.5 标的资产滚存未分配利润

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2.6 标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

小投资者所持股份的 0%。

3.2.7 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.2.8 相关人员安排

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.3 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“发行股份购买资产项下非公开发行股份方案”的下列事项：

3.3.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股

份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.3.2 发行方式

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.3.3 定价基准日及发行价格

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股

东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.3.4 交易对方认购股份数量

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.3.5 交易对方认购股份的锁定期

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.3.6 拟上市地点

表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.4 审议通过“配套融资的发行方案”的下列事项：

3.4.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.4.2 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.4.3 定价基准日及发行价格

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.4.4 配套募集资金金额及用途

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.4.5 发行数量

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的

97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.4.6 锁定期安排

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.4.7 拟上市地点

表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

3.5 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份
数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股
东审议通过“上市公司滚存未分配利润”。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无

关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

3.6 在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过“决议有效期”。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

4、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《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》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份

份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

5、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

6、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司与三钢集团及三明化工订立附生效条件的交易相关协议的议案》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

7、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于〈福建三钢闽光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》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

8、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

9、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢(集团)有限责任公司及其一致行动人福建三钢(集团)三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

10、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

11、在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数 368,350,002 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于〈董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》。表决结果为：同意 21,115,915 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有无关联关系股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的

97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

13、审议通过《关于公司 2016 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：同意 389,465,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 687,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 19,301 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 2.7327%；反对 687,000 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 97.2673%；弃权 0 股，占参加网络投票所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 21,115,915 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 96.8490%；反对 687,000 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 3.1510%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014 年 9 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

2016 年 1 月 29 日