

常林股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 日

(一) 股东大会召开的地点：公司办公大楼 301 会议室

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,941,521 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 26.38 |

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴培国先生委托副董事长王伟炎先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事吴培国先生、苏子孟先生、张智光先生因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李远见先生、罗会恒先生因公务原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：关于公司重大资产置换及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

审议结果：通过

5.01. 议案名称：整体方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.02. 议案名称：重大资产置换：置出资产与注入资产

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.03. 议案名称：重大资产置换：资产置换方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.04. 议案名称：重大资产置换：置出资产、注入资产的评估作价情况

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.05. 议案名称：发行股份购买资产：发行股份购买资产

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.06. 议案名称：发行股份购买资产：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.07. 议案名称：发行股份购买资产：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.08. 议案名称：发行股份购买资产：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.09. 议案名称：发行股份购买资产：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.10. 议案名称：发行股份购买资产：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.11. 议案名称：发行股份购买资产：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.12. 议案名称：发行股份购买资产：滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.13. 议案名称：发行股份购买资产：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.14. 议案名称：发行股份募集配套资金：发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,569,121 | 96.09 | 233,200 | 3.41 | 34,000 | 0.50 |

5.15. 议案名称：发行股份募集配套资金：发行股份的面值和种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,569,121 | 96.09 | 233,200 | 3.41 | 34,000 | 0.50 |

5.16. 议案名称：发行股份募集配套资金：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,569,121 | 96.09 | 233,200 | 3.41 | 34,000 | 0.50 |

5.17. 议案名称：发行股份募集配套资金：股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,569,121 | 96.09 | 233,200 | 3.41 | 34,000 | 0.50 |

5.18. 议案名称：发行股份募集配套资金：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,569,121 | 96.09 | 233,200 | 3.41 | 34,000 | 0.50 |

5.19. 议案名称：发行股份募集配套资金：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,569,121 | 96.09 | 233,200 | 3.41 | 34,000 | 0.50 |

5.20. 议案名称：职工安置方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.21. 议案名称：损益归属期间的损益归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5.22. 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于公司重大资产置换及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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于签署附生效条件的《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于签署附生效条件的《资产置换协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,836,321 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：关于与六家认购对象签署附生效条件的《非公开发行股份之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,603,121 | 96.58 | 233,200 | 3.42 | 0 | 0.00 |

10、议案名称：关于与其他认购对象签署附生效条件的《非公开发行股份之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,935,721 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

11、议案名称：关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,830,521 | 99.91 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.09 |

12、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,935,721 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

13、 议案名称：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议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,759,721 | 99.89 | 0 | 0.00 | 181,800 | 0.11 |

14、 议案名称：关于《常林股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,935,721 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

15、 议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,935,721 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

16、 议案名称：关于相关主体签署《关于确保公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|--------|----|--------|-------|--------|
| A 股 | 168,935,721 | 99.99 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.01 |

17、 议案名称：关于公司间接控股股东申请豁免履行承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|--------|----|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 6,830,521 | 99.91 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.09 |

18、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,941,521 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 168,941,521 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事和高级管理人员）的

表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|-----------|--------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 《关于本次重大资产重组符合〈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》 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.00 | 《关于公司重大资产置换及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》 | | | | | | |
| 5.01 | 整体方案 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.02 | 重大资产置换：置出资产与注入资产 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.03 | 重大资产置换：资产置换方案 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.04 | 重大资产置换：置出资产、注入资产的评估作价情况 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.05 | 发行股份购买资产：发行股份购买资产 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.06 | 发行股份购买资产：发行股票的种类和面值 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.07 | 发行股份购买资产：发行方式 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5.08 | 发行股份购买资产：发行对象 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.09 | 发行股份购买资产：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.10 | 发行股份购买资产：发行数量 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.11 | 发行股份购买资产：股份锁定期 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.12 | 发行股份购买资产：滚存利润安排 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.13 | 发行股份购买资产：上市地点 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.14 | 发行股份募集配套资金：发行对象及发行方式 | 6,501,207 | 96.05 | 233,200 | 3.45 | 34,000 | 0.50 |
| 5.15 | 发行股份募集配套资金：发行股份的面值和种类 | 6,501,207 | 96.05 | 233,200 | 3.45 | 34,000 | 0.50 |
| 5.16 | 发行股份募集配套资金：发行价格及定价原则 | 6,501,207 | 96.05 | 233,200 | 3.45 | 34,000 | 0.50 |
| 5.17 | 发行股份募集配套资金：股份锁定期安排 | 6,501,207 | 96.05 | 233,200 | 3.45 | 34,000 | 0.50 |
| 5.18 | 发行股份募集配套资金：募集资金用途 | 6,501,207 | 96.05 | 233,200 | 3.45 | 34,000 | 0.50 |
| 5.19 | 发行股份募集配套资金：上市地点 | 6,501,207 | 96.05 | 233,200 | 3.45 | 34,000 | 0.50 |
| 5.20 | 职工安置方案 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.21 | 损益归属期间的损益归属 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.22 | 决议有效期 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| | 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》 | | | | | | |
| 7 | 《关于签署附生效条件的〈资产置换协议〉、〈发行股份购买资产协议〉的议案》 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 《关于签署附生效条件的〈资产置换协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》 | 6,768,407 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 《关于与六家认购对象签署附生效条件的〈非公开发行股份之认购协议〉的议案》 | 6,535,207 | 96.55 | 233,200 | 3.45 | 0 | 0.00 |
| 11 | 《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案》 | 6,762,607 | 99.91 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.09 |
| 17 | 《关于公司间接控股股东申请豁免履行承诺的议案》 | 6,762,607 | 99.91 | 0 | 0.00 | 5,800 | 0.09 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、17 项议案涉及关联交易，公司关联股东中国国机重工集团有限公司就本议案进行了回避表决。中国国机重工集团有限公司持有公司 162,105,200 股，为公司的控股股东。

本次股东大会第 5 项议案为特别决议案，其各子议案进行了逐项表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金牌律师事务所

律师：马东方、祁栋

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

常林股份有限公司

2016年5月16日