

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2016-058

南通锻压设备股份有限公司 2016年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会通知于2016年5月9日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月24日下午14：00在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月23日下午15：00至2016年5月24日下午15：00期间的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计5人，代表股份数量65,170,802股，占公司有表决权总股份数（12,800万股）的50.9147%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数量65,147,802股，占公司有表决权总股份数的50.8967%；参加网络投票的股东2人，代表股份数量23,000股，占公司有表决权总股份数的0.018%。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚小欣先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《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》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司一嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《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（逐项表决）》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司一嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）交易对方

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权

票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（2）标的资产

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（3）交易对价及支付方式

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（4）发行股票的种类和面值

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（5）发行价格与定价依据

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（6）发行数量

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（7）发行对象

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（8）发行方式

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（9）业绩承诺及补偿安排

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（10）锁定期安排

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（11）过渡期内的损益归属约定

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权

票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（12）滚存利润安排

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（13）资产交割与股份发行

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（14）上市地点

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

2、募集配套资金

(1) 发行对象和认购方式

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

(2) 发行价格与定价依据

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

(3) 发行股票的种类和面值

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

(4) 发行方式

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占

出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（5）募集金额及发行股份数量

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（6）募集资金用途

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（7）锁定期安排

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数

的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（8）滚存利润安排

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（9）上市地点

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

3、本次重大资产重组的决议有效期

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于〈南通锻压设备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》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易构成关联交易的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议〉及〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过了《关于签署〈南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《关于签署附生效条件的〈南通锻压设备股份有限公司募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司一嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司一嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票23,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.36%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

（十）审议通过了《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》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司一嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票6,423,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；

弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票 6,423,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

（十四）审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

关联股东新余市安常投资中心（有限合伙）、深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟逆向证券投资基金对此议案回避表决。表决结果如下：

同意票 6,423,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 23,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.36%；反对票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所蒋湘军律师、黄夏敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，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、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

- 1、《南通锻压设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十四日