

泰尔重工股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 8 月 19 日下午 14:00。

网络投票时间为：2016 年 8 月 18 日—2016 年 8 月 19 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016 年 8 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016 年 8 月 18 日 15:00 至 2016 年 8 月 19 日 15:00。

4、会议召开点：公司二楼股东会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次会议由董事长邵正彪先生主持，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 12 人，代表公司有表决权的股份数为 94,605,751 股，占公司总股数的 42.1078%%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表公司有表决权股份数为 94,563,451 股，占公司总股数的 42.0889%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共计 4 人，代表公司有表决权股份数为 41,300 股，占公司总股数的 0.0184%。

（4）中小投资者投票情况

现场和网络参加投票的中小投资者共计 6 人，代表公司有表决权股份数为 1,901,050 股，占公司总股数的 0.8461%。

中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上总股本及股东持有表决股份数额均以 2016 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

（5）公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案的审议及表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决通过了如下议案：

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；

弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

2、《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方案的议案》；

2.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案

2.1.1 交易对方

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.2 标的资产

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.4 支付方式

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.5 现金支付安排

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.6 发行股票的方式、种类和面值

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.7 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.8 发行数量

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.9 拟上市的证券交易所

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.10 锁定期安排

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.11 过渡期损益安排

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.12 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.13 人员安置

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.1.14 本次发行决议有效期限

表决结果：同意 94,567,651 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9597%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

2.2 发行股份募集配套资金的方案

2.2.1 募集配套资金金额

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.2 发行方式、种类和面值

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.3 定价基准日、定价方式、发行价格；

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.4 发行对象和发行数量

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.5 拟上市的证券交易所

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.6 锁定期安排

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.7 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；

弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.8 募集资金用途

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

2.2.9 本次发行决议有效期限

表决结果：同意 1,862,950 股，占出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

中小投资者表决情况为：同意 1,862,950 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 97.9958%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 400 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0.0210%。

本议案关联股东回避表决。

3、《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

5、《关于〈泰尔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》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈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：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

7、《关于与交易对方签订〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

8、《关于与交易对方签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

9、《关于与募集配套资金认购方签订〈股份认购协议〉的议案》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

10、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

11、《关于资产重组信息公布前股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

12、《关于公司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符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关〈审计报告〉、〈评估报告〉、〈审阅报告〉的议案》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

14、《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》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

15、《关于〈公司董事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

表决结果：同意 1,863,350 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东回避表决。

17、《关于提请股东大会同意邵正彪及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

表决结果：同意 94,568,051 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9602%；反对 37,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 1,863,350 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 98.0169%；反对 37,700 股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 1.9831%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、2016 年第一次临时股东大会；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十九日