

康跃科技股份有限公司 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表决和网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月31日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：2016年8月30日-2016年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年8月31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投票的具体时间为2016年8月30日15:00至2016年8月31日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年8月23日（星期二）

5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）

6、现场会议主持人：董事长郭晓伟先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份111,232,900股，占公司总股份的66.74%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持（代理）股份111,232,200股，占公司总股份的66.74%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共1名，代表股份700股，占公司总股份的0.0004%。

（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本

次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会通知已于2016年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

（一）关于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暨关联交易条件的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案》

1、交易对方

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、标的资产

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、标的资产的交易对价及定价依据

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、支付方式

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、现金支付期限

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、发行股票的种类和面值

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、发行方式

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、发行对象和认购方式

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、发行价格及定价依据

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、发行价格调整方案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、发行数量

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、业绩承诺及补偿安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、评估基准日至资产交割日期间的损益安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情

况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、标的资产的交割及股份发行

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、违约责任

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、限售期

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、上市地点

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18、发行前滚存未分配利润安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、决议有效期

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）逐项审议通过《关于公司进行配套融资的议案》

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

1、发行股票的种类和面值

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、发行方式和发行时间

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、发行对象和认购方式

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、配套融资金额

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情

况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、发行数量

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、限售期

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、募集资金用途

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、上市地点

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、滚存利润安排

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、决议有效期

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）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暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）关于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构成关联交易的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）关于《康跃科技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报告书（草案）》及其摘要的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）关于本次重组符合《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

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（八）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（九）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）关于公司签署附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）关于公司签署附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）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说明的议案

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 111,232,900 股，同意 111,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）关于公司本次重组的相关审计报告、资产评估报告、审阅报告、备考合并审阅报告的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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暨关联交易有关事宜的议案

关联股东寿光市康跃投资有限公司回避表决。

议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 6,232,900 股，同意 6,232,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：同意 6,232,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已分别于2016年6月24日与8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

三、律师出具的法律意见

北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

康跃科技股份有限公司董事会

2016年8月31日