

长沙开元仪器股份有限公司

2016 年第三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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
- 4、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事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、本次股东大会会议通知已于 2016 年 08 月 31 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

2、现场会议召开时间：2016 年 09 月 19 日下午 14：30

3、网络投票时间为：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 9 月 19 日 9：30-11：30，13：00-15：00；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 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司办公楼 1 楼 104 会议室

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会

7、主持人：董事长罗建文先生

8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份数为 155,376,708 股，占公司有表决权股份总数的 61.6574%。

其中：

参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为 155,349,508 股，占公司有表决权股份总数的 61.6466%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份数 27,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108%。出席本次会议的中小投资者 4 人，代表股份数 27,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108%。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1. 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相关法律法规条件的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总

数的 0%。

2. 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具体方案的议案》，其中逐项审议通过如下子议案：

2.1 本次重大资产重组的整体方案

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案

2.2.1 交易对方

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.2.2 标的资产

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.2.3 标的资产的价格及定价依据

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.2.4 对价支付方式

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.2.5 对价支付期限

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.2.6 标的资产权属转移的合同义务和违约责任

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总

数的 0%。

2.2.7 过渡期损益的归属

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

2.3.1 发行方式

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.2 发行股票的种类和面值

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.3 发行对象和认购方式

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.4 定价基准日及发行价格

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.5 发行数量

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.6 发行股份的锁定期

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表

决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.8 上市安排

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.3.9 决议有效期

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.4 本次配套募集资金的股份发行方案

2.4.1 发行方式

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总

数的 0%。

2.4.2 发行股票的种类和面值

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.4.3 发行对象和认购方式

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.4.4 定价基准日和发行价格

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.4.5 募集资金金额及发行数量

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.4.6 锁定期

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.4.7 上市地

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.4.8 募集的配套资金用途

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

2.4.9 本次募集配套资金发行前公司滚存未分配利润的安排

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2.4.10 决议有效期

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《关于<长沙开元仪器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）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4. 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》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过了《关于本次交易不构成<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》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

7. 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>第四十三条规定的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了《关于<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了《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、评估定价的公允性的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过了《关于公司与上海恒企教育培训有限公司全体股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过了《关于公司与上海恒企教育培训有限公司部分股东签署<业绩补偿协议>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

14. 审议通过了《关于公司与新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

15. 审议通过了《关于公司与中大英才（北京）网络教育科技有限公司全体股东及王琳琳签署<业绩补偿协议>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,608 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6337%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3663%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

16. 审议通过了《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

17. 审议通过了《关于本次重组停牌前公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

18. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况（含网络投票）：同意 155,376,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（长沙）律师事务所宁华波律师、黄纯安律师现场见证，并出具了《关于长沙开元仪器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会之法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员的资格及召集人的资格合法、有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《长沙开元仪器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（长沙）律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会之法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

长沙开元仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 19 日