

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

公告编号：2016-122

松德智慧装备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间、地点和方式：松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2016年11月22日（星期二）15:00。（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年11月21日15:00，结束时间为2016年11月22日15:00。

本次股东大会的现场会议在中山市南头镇东福北路35号公司二楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共14人，所持股份236,823,516股，占公司表决权股份总数的40.4011%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人10人，所持股份236,526,116股，占公司表决权股份总数的

40.3504%；参与网络投票的中小股东 4 人，所持股份 297,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0507%。

3、公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

（一）、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（二）、逐项表决《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

2、本次发行股份购买资产方案

（1）交易对方

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（2）标的资产

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（3）定价原则及交易价格

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（4）对价支付方式

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（5）标的资产权属转移及违约责任

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（6）过渡期损益安排

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（7）滚存未分配利润安排

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（8）决议的有效期

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

3、《本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案》

（1）发行方式

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（2）发行股票种类和面值

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（3）发行对象和认购方式

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（4）定价基准日及发行价格

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（5）发行价格调整方案

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（6）发行数量

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（7）股份锁定期

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（8）上市地点

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

4、《业绩补偿安排》

（1）盈利预测补偿期间

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（2）承诺利润数的确定

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（3）实际净利润与承诺利润数差异的确定

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（4）实际净利润与承诺利润数差异补偿方式

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（5）减值测试

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（6）股份补偿的具体实施安排

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（7）超额业绩奖励事项

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

5、《本次募集配套资金方案》

（1）发行方式

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（2）发行股票种类和面值

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（3）发行对象和认购方式

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（4）定价基准日及发行价格

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（5）募集配套资金金额

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（6）发行数量

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（7）募集配套资金的用途

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（8）股份锁定期

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（9）本次发行前公司滚存未分配利润的处置

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（10）上市地点

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会

会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（11）决议的有效期

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（三）审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（四）审议通过《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（五）审议通过《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署〈发行股份购买资产协议〉及其〈补充协议〉；〈盈利预测补偿协议〉及其〈补充协议〉的议案》

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（六）审议通过《关于本次重组不构成〈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》

总表决情况：同意 236,823,516 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,153,190 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。

（七）审议通过《公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（八）审议通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（九）审议通过《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会

大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十一）审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权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》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十三）审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会

大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

（十六）审议通过《关于公司调整对全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 236,789,816 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,119,490 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 97.0777%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 33,700 股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 2.9223%。

三、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
- 2、律师姓名：周陈义、顾明珠

3、结论性意见：

本所认为，贵公司 2016 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果及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盖章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日