

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-017

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2017 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会名称：2017 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：董事长徐广宇先生
- 4、股权登记日：2017 年 2 月 8 日
- 5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2017 年 2 月 8 日（星期三）14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2017 年 2 月 7 日 15:00—2017 年 2 月 8 日 15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 2 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 2 月 7 日 15:00—2017 年 2 月 8 日 15:00。

6、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层会议室；

7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 300,617,867 股，占上市公司总股份的 60.2964%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 290,012,777 股，占上市公司总股份的 58.1693%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,605,090 股，占上市公司总股份的 2.1271%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 10,605,090 股，占上市公司总股份的 2.1271%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,605,090 股，占上市公司总股份的 2.1271%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：
议案 1.00 关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.00 关于逐项审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

议案 2.01 发行股份购买资产-交易标的

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.02 发行股份购买资产-交易对方

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.03 发行股份购买资产-交易价格和定价依据

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.04 发行股份购买资产-发行方式

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.05 发行股份购买资产-发行股票的种类和面值

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.06 发行股份购买资产-发行价格和定价依据

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.07 发行股份购买资产-发行价格调整方案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.08 发行股份购买资产-发行股份数量

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.09 发行股份购买资产-标的资产权属转移及违约责任

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.10 发行股份购买资产-新增对价股份登记

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.11 发行股份购买资产-上市地点

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.12 发行股份购买资产-标的资产期间损益归属

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.13 发行股份购买资产-锁定期安排

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.14 发行股份购买资产-滚存未分配利润归属

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.15 发行股份购买资产-人员安置

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.16 发行股份购买资产-发行股份购买资产方案决议的有效期限

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.17 募集配套资金-发行对象和发行方式

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.18 募集配套资金-发行股票的种类和面值

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.19 募集配套资金-发行价格和定价依据

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.20 募集配套资金-发行价格调整方案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.21 募集配套资金-募集配套资金总额及发行股份数量

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.22 募集配套资金-上市地点

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.23 募集配套资金-募集配套资金用途

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.24 募集配套资金-锁定期安排

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.25 募集配套资金-滚存未分配利润归属

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.26 募集配套资金-本次募集配套资金方案决议的有效期

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 3.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 4.00 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 5.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 6.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成《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

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 7.00 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 8.00 关于公司本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 9.00 关于审议《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份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》（修订稿）的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 10.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 11.00 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 12.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 13.00 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及评估定价的公允性的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 14.00 关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、资产

评估报告等文件的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 15.00 关于提请股东大会同意八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 16.00 关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易证券服务机构的议案

总表决情况：

同意 300,584,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 18.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案

关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 140,578,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 33,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,571,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6851%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 19.00 关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案

总表决情况：

同意 300,585,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%；反对 32,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,572,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6973%；反对 32,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所(以下简称“本所”)委派了岳鹏律师、孔非凡律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 2 月 9 日刊登的《2017 年第二次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

- 1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、通力律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 9 日