

无锡先导智能装备股份有限公司

2017 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

现场会议时间为: 2017 年 3 月 16 日 (星期四) 下午 14:00;

网络投票时间为: 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 3 月 16 日;

(1) 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: 2017 年 3 月 16 日上午 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:

2017 年 3 月 15 日下午 15: 00 至 2017 年 3 月 16 日下午 15: 00 的任意时间。

2、现场会议地点: 无锡先导智能装备股份有限公司一号楼四楼会议室。

3、会议召集人: 无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

4、会议召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、会议主持人: 公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况:

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 10 人，持有或代表的股份数为 239,025,800 股，占公司股份总数的 58.5848%，其中，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（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共 7 人，持有或代表的股份数为 9,200 股，占公司股份总数的 0.0023%。

2、现场会议股东出席情况:

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，实际持有或代表的股份数为 239,019,800 股，占公司股份总数的 58.5833%。

3、网络投票情况:

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5 人，持有的股份数为 6,000 股，占公司股份总数的 0.0015%。

4、出席会议的其他人员:

公司董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师顾海涛、丁飞翔。

三、议案审议和表决情况

公司本次股东大会审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 本次交易的整体方案

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2 发行股份及支付现金购买资产

2.2.1 交易对象和发行方式

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会

议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.2 交易标的

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.3 作价依据及交易价格

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.4 发行股份的定价基准日及发行价格

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.5 发行股份的种类和面值

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.6 发行数量

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.7 锁定期安排

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.8 现金对价的支付安排

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.9 业绩承诺及补偿

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.10 业绩奖励

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.11 业绩补偿与奖励的例外

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.12 评估基准日至资产交割日期间的损益归属

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.13 滚存未分配利润安排

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2.14 上市地点

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3 发行股份募集配套资金

2.3.1 发行对象和认购方式

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会

议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.2 发行股份的种类和面值

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.3 发行价格和定价依据

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.4 募集配套资金金额和发行数量

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.5 配套募集资金用途

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.6 锁定期安排

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.7 滚存未分配利润安排

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3.8 上市地点

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.4 本次重组决议有效期

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃

权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《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不构成关联交易的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《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构成重大资产重组的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会

议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《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不构成重组上市的议案》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司股价波动是否达到<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的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于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>第四条规定的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于<无锡先导智能装备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报告书(草案)>及其摘要的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《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》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过《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及填补措施的议案》

本项议案表决结果：同意 239,025,000 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 8,400 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%；反对 800 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%；弃权 0

股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

本项议案表决结果: 同意 239,025,000 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果: 同意 8,400 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 91.3043%; 反对 800 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 8.6957%; 弃权 0 股, 占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”, 已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、丁飞翔律师现场见证, 并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为: 公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时股东大会议决;
 - 2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日