

徐州五洋科技股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2017 年 5 月 4 日，徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017 年 5 月 19 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进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2017 年 5 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 16 人，代表股份数 286,154,552 股，占公司总股份的 58.9728%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共 11 人，代表股份 38,572,952 股，占公司总股份的 7.9494%。

现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 13 人，代表股份数 286,118,152 股，占公司总股份的 58.9653%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 8 人，代表股份 38,536,552 股，占公司总股份的 7.9419%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数 36,400 股，占公

司总股份的 0.0075%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 3 人，代表股份 36,400 股，占公司总股份的 0.0075%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯友夫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

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条件的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《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》

2.01 整体方案

表决结果：同意 286,134,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9930%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0070%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,552,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9481%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0519%。

发行股份及支付现金购买资产的方案

2.02 交易方案

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行对象和认购方式

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 标的资产的定价依据及确定价格

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 发行数量

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 关于本次非公开发行前滚存利润的安排

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 本次非公开发行股票限售期

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 超额盈利时的奖励

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 标的资产的交割安排

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 上市地点

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 本次发行股份购买资产决议的有效期

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

募集配套资金的方案

2.15 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 发行对象和认购方式

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 募集配套资金的金额及发行数量

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 募集资金投向

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 关于本次非公开发行前滚存利润的安排

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 限售期

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.22 上市地点

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.23 本次发行股份募集配套资金决议的有效期

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于<徐州五洋科技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）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈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》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<徐州五洋科技股份有限公司与山东天辰智能停车股份有限公司股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏之盈利补偿协议>的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审计报告、资产评估报告的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于对评估机构的独立性、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》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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》

表决结果：同意 286,154,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,572,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过了《关于本次重组不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 286,152,252 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 0.0008%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,570,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

13、审议通过了《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〈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情形的议案》

表决结果：同意 286,152,252 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,570,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

14、审议通过了《关于审议〈徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：同意 286,152,252 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,570,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

表决结果：同意 286,152,252 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 38,570,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

上述全部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京国枫律师事务所郑超律师出席了本次会议并出具如下法律意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《徐州五洋科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日