

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2017-062

苏州海陆重工股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 8 月 21 日 14:00

(2) 网络投票时间：

交易系统投票时间为：2017 年 8 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

互联网投票时间为：2017 年 8 月 20 日下午 15:00-2017 年 8 月 21 日下午 15:00

期间的任何时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。

5、出席本次会议的股东共计 52 名，代表股份数 137,400,672 股，占公司有表决权股份总数的 22.1387%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议表决的股东共 6 名，代表有表决权的股份

132,994,071 股，占公司表决权股份总数的 21.4287%；

(2) 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 46 人，代表股份 4,406,601 股，占公司表决权股份总数的 0.7100%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况

公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

(一) 审议并通过了《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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

(二) 逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

1、发行股份支付现金购买资产

(1) 标的资产和交易对方

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股

份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（2）标的资产定价依据及交易价格

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（3）交易方式及对价支付

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（4）发行对象

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（5）发行股份的种类和面值

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投

投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（6）发行股份的价格及定价依据

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（7）发行股份的数量

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（8）股份锁定安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（9）发行股份的上市地点

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（10）过渡期间损益归属及承担

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（11）滚存未分配利润的安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（12）业绩承诺及补偿安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

2、募集配套资金

（1）发行方式及发行对象

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东

大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（2）发行股份的种类和面值

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,768,968 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5402%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 0 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,231,612 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.2262%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0%。

（3）发行股份的价格和定价原则

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（4）发行股份的数量

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（5）股份锁定安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（6）发行股份的上市地点

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（7）募集配套资金的用途

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（8）滚存未分配利润的安排

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

3、决议有效期

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（三）审议并通过了《关于<苏州海陆重工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）>及其摘要的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,719,668 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5044%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 49,300 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0359%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,182,312 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3853%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 49,300 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.8408%。

（四）审议并通过了《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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,719,668 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5044%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 49,300 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0359%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,182,312 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3853%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 49,300 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.8408%。

（五）审议并通过了《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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,719,668 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5044%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 49,300 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0359%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,182,312 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3853%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 49,300 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.8408%。

（六）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（七）审议并通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,719,668 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5044%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份的 0.4598%；弃权 49,300 股，占出席股东大会表决权股份的 0.0359%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,182,312 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3853%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 49,300 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.8408%。

（八）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,719,668 股，占出席股东大会表决权股份的 99.5044%；反对 631,704 股，占出席股东大会表决权股份

的 0.4598%；弃权 49,300 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0359%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,182,312 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3853%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 49,300 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.8408%。

（九）审议并通过了《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（十）审议并通过了《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相关性以及评估定价的公允性的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（十一）审议并通过了《关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,767,068 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5389%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 1,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,229,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1938%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股

份的 10.7738%；弃权 1,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.0324%。

（十二）审议并通过了《关于公司股票价格波动是否达到<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》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,715,068 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5010%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 53,900 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.0392%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,177,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3069%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 53,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.9193%。

（十三）审议并通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,762,468 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5355%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 6,500 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.0047%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,225,112 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1153%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 6,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.1109%。

（十四）审议并通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,762,468 股，占出席股东大会会有表决权股份的 99.5355%；反对 631,704 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.4598%；弃权 6,500 股，占出席股东大会会有表决权股份的 0.0047%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,225,112 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1153%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 6,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.1109%。

（十五）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,762,468 股，占出席股东

大会有表决权股份的 99.5355%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 6,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0047%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,225,112 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1153%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 6,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.1109%。

（十六）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次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相关事宜的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,715,068 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5010%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 53,900 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0392%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,177,712 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 88.3069%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 53,900 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.9193%。

（十七）审议并通过了《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅报告的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,762,468 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5355%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 6,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0047%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,225,112 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1153%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 10.7738%；弃权 6,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.1109%。

（十八）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案按特别决议进行表决，表决结果：同意 136,762,468 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.5355%；反对 631,704 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.4598%；弃权 6,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0047%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,225,112 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 89.1153%；反对 631,704 股，占出席股东大会中小投资者所持股

份的 10.7738%；弃权 6,500 股，占出席股东大会中小投资者所持股份的 0.1109%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日