

深圳麦格米特电气股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间: 2018 年 4 月 24 日下午 13:30

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 24 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 2018 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B 座 5 楼公司会议室。

3、会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

- 4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人：董事长童永胜先生。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 57 人，代表公司有表决权的股份 120,683,799 股，占公司有表决权股份总数的 66.7993%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表 52 人，代表公司有表决权的股份 109,732,245 股，占公司有表决权总股份的 60.7376%；

(2)参加网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权的股份 10,951,554 股，占公司有表决权总股份的 6.0618%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

2、 审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3、 审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未

投票默认弃权 200 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

4、 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

5、 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

6、 审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

7、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

8、 审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

9、 审议通过了《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

10、 审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

11、审议通过了《关于公司预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

12、审议通过了《关于公司预计 2018 年向全资及控股子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的

0.0009%。

13、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 109,175,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,229,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

公司股东张志先生、王涛先生、唐玲女士与本议案具有关联关系，共持有公司股份 11,508,400 股，上述关联股东对本议案回避表决。

14、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

15、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

16、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

17、审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司员工购房借款管理办法（二期）>的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

18、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 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

19、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构成关联交易的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

20、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暨关联交易方案的议案》

（1）发行股份及支付现金购买资产

1) 交易对方

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2) 标的资产

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1887%。

3) 标的资产的定价依据及交易价格

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

4) 支付方式

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

5) 现金对价支付期限

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

6) 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

7) 发行方式

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

8) 发行对象和认购方式

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 200 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 44,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,000 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

9) 发行价格

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 44,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,000 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中, 中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 200 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 44,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,000 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

10) 发行数量

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 44,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,000 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中, 中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 200 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%; 弃权 44,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,000 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

11) 限售期

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

12) 过渡期间损益归属

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

13) 标的资产的过户及违约责任

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

14) 上市地点

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，

因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

15) 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

16) 决议有效期

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

(2) 本次配套融资

1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

2) 发行方式和发行时间

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

3) 发行对象和认购方式

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1887%。

4) 配套融资金额

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

5) 发行股份的定价原则及发行价格

本次配套融资发行股份的定价基准日为发行期首日。

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 44,000 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1887%。

6) 发行数量

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

7) 限售期

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中, 中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

8) 募集资金用途

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中, 中小投资者 (指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 表决结果: 同意 23,273,527 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

9) 上市地点

表决结果: 同意 120,639,599 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 44,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 44,200 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

10) 滚存利润安排

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

11) 决议有效期

表决结果：同意 120,639,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9634%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0366%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,273,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8104%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 44,200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1896%。

21、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不构成重组上市的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；

反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

22、审议通过了《关于审议<深圳麦格米特电气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）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

23、审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

24、审议通过了《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

25、审议通过了《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

26、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的

0.0009%。

27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

表决结果：同意 120,683,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意 23,317,527 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、金田见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2017 年年度股东大会决议。

2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日