

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-142

京蓝科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

特别提示

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次审议的除《关于选举公司董事的议案》外均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2018年10月22日14时30分
- 2、网络投票时间：2018年10月21日至2018年10月22日

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2018年10月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月21日15:00至2018年10月22日15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长杨仁贵先生
- 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	876,655,062
出席本次会议的股东及授权代表人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	512,395,180
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.4489%
其中：	

出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	512,252,380
占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.4326%
通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	142,800
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0163%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 2.00 《关于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》

2.01 本次交易整体方案

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%

是否通过	是
------	---

2.02 收购方案

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.03 作价依据及交易对价

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.04 对价支付方式

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.05 支付期限

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.06 业绩承诺及补偿

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.07 办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.08 损益归属

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					

	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案

2.09 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份发行方式

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.10 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份发行股票种类和面值

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.11 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份定价基准日及发行价格

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%

现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.12 相关股东的认购股份数量

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.13 相关股东取得对价股份的锁定期

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.14 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%

网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.15 本次发行股份购买资产项下非公开发行股份上市安排

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.16 决议的有效期

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

本次交易配套融资的发行方案

2.17 本次交易配套融资的发行方式

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%

累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.18 本次交易配套融资的发行股票种类和面值

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.19 发行对象和认购方式

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.20 本次交易配套融资的定价基准日及发行价格

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						

中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.21 配套募集资金金额

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.22 发行数量

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.23 募集配套资金用途

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%

中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.24 锁定期安排

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.25 本次交易配套融资的发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.26 本次交易配套融资的上市安排

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

2.27 决议有效期

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 3.00 《关于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》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 4.00 《关于<京蓝科技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)>及其摘要的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 5.00 《关于公司与中科鼎实三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 6.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 7.00 《关于本次交易符合<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:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 10.00 《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 11.00 《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相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 12.00 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 13.00 《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 15.00 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 16.00 《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 17.00 《关于公司与中科鼎实环境工程股份有限公司三十七名股东签署
附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 18.00 《关于为敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 19.00 《关于为呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 20.00 《关于下属公司对外提供财务资助的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 21.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	126,000	0.0246%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
累计投票结果	512,378,380	99.9967%	16,800	0.0033%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,341,295	99.9758%	16,800	0.0242%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 22.00 《关于选举公司董事的议案》

22.01 《选举吴春军先生为公司董事的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	512,395,180					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	2	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	512,252,382	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	69,358,095					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	69,215,297	99.7941%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

22.02 《选举韩志权先生为公司董事的议案》

表决结果:						
-------	--	--	--	--	--	--

出席表决权股份数（股）	512,395,180					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	512,252,380	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	2	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	512,252,382	99.9721%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	69,358,095					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	69,215,297	99.7941%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：齐波、韦金莹

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日