

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2019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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年01月11日14:40召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年01月11日（星期五）14:40

（2）网络投票时间：2019年01月10日-2019年01月11日

其中，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：2019年01月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年01月10日15:00至2019年01月11日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事朱俊翰先生

公司董事长朱堂福先生因公务出国未能履行本次股东大会主持人职责，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司其他8名董事共同推举公司董事朱俊翰先生担任公司本次股东大会的主持人，负责主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 12 名，代表公司股份数量为 258,944,200 股，占公司股本总数的 61.4702%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 11 名，代表公司股份 258,942,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.4698%；通过网络投票出席会议的股东计 1 名，代表公司股份 1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 4 名，代表公司股份 894,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2123%。

2、公司8名董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所常烨律师、蒋官宝律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

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258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回

避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

2.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》

公司股东大会对本议案内容进行了逐项审议和表决。

2.1 本次交易的整体方案

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产方案

2.2.1 交易对方和标的资产

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

2.2.2 交易价格和定价依据

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

2.2.3 支付方式

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.4 发行股份的种类和面值

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.5 发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.6 定价基准日和发行股份价格

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.7 发行股份数量

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.8 现金对价支付安排

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.9 股份锁定期安排

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.10 标的资产过渡期损益归属

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.11 标的资产权属转移的合同义务

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份

数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.12 业绩承诺及奖励安排

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.13 公司滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.2.14 上市地点

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3 发行股份募集配套资金方案

2.3.1 发行方式和发行对象

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份

数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.2 发行股份的种类和面值

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.3 认购方式

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.4 定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.5 发行数量及募集配套资金总额

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.6 募集配套资金用途、合规性及必要性

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.7 股份锁定期安排

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2.3.8 公司滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

2.3.9 上市地点

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

2.4 本次决议的有效期

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股

份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案各子议案均回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

3. 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258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

4. 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报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

5. 审议通过了《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

6. 审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

7. 审议通过了《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：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

8. 审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

9. 审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

10. 审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

11. 审议通过了《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的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

12. 审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

13. 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暨关联交易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》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

14. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》

表决结果：同意258,525,400股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 894,400 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

由于出席现场会议的股东丁家海先生（同时担任公司董事、副总经理兼财务总监）目前兼任标的公司深圳市台冠科技有限公司的董事，作为关联股东对本议案回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

15. 审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕暨变更部分募集资金投资项目地点的议案》

表决结果：同意258,944,200股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意894,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经中豪律师事务所常烨律师、蒋官宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
- 2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019 年 01 月 11 日