

江苏天瑞仪器股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 4、本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年第一次临时股东大会会议通知于 2019 年 11 月 6 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:00

（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具体时间为 2019 年 11 月 21 日交易日上午 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，为开始时间（2019 年 11 月 20 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 11 月 21 日下午 15:00）期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。

5、会议出席情况

(1) 出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份 187,175,641 股，占公司股份总数 40.5353%。

公司董事出席了本次会议；公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议；上海市广发律师事务所李伟一和周理君律师见证了本次年度股东大会并出具了法律意见书。

(2) 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代表共 3 人，代表有表决权股份 186,951,309 股，占公司股本总额的 40.4867%。

(3) 网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 224,332 股，占公司股本总额的 0.0486%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘召贵先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

(一) 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

者有效表决权股份总数的 0%。

（二）逐项审议通过《关于公司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》

1、本次交易的整体方案

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、发行股份购买资产

（1）交易对方和标的资产

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（2）标的资产的定价原则及交易价格

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 83,000 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0443%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 83,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.9987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(3) 交易对价支付方式

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 83,000 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0443%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 83,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.9987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(4) 发行方式

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 83,000 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0443%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 83,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.9987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(5) 发行对象及认购方式

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 83,000 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0443%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 83,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.9987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(6) 发行股份的种类和面值

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(7) 定价基准日、定价依据和发行价格

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 83,000 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0443%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 83,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.9987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(8) 发行股份数量

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(9) 股份锁定期安排

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(10) 业绩承诺

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(11) 拟上市地点

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(12) 过渡期间损益安排

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(13) 滚存未分配利润的安排

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

者有效表决权股份总数的 0%。

(14) 决议有效期

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、募集配套资金的非公开发行方案

(1) 发行股份的种类和面值

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(2) 上市地点

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(3) 发行方式

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(4) 发行对象及认购方式

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(5) 股份发行价格及定价依据

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 83,000 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0443%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 83,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.9987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(6) 发行数量

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(7) 股份锁定期

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(8) 募集资金用途

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(9) 上市公司滚存未分配利润的安排

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 141,332 股，反对 82,500 股，弃权 500 股。

表决结果：同意 187,092,641 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9557%；反对 82,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0440%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 141,332 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 63.0013%；反对 82,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.7758%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2229%。

(10) 本次募集配套资金决议有效期

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于〈江苏天瑞仪器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》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（五）逐项审议通过《关于本次资产重组不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》

1、本次资产重组不构成重大资产重组

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、本次资产重组构成关联交易

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,400 股，弃权 500 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 26.9244%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2229%。

（六）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（七）逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,400 股，弃权 500 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0322%；弃权 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 26.9244%；弃权 500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2229%。

（九）审议通过《关于本次交易信息公布前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〉第五条相关标准的说明的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不会摊薄即期回报的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《关于本次发行股份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的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过《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》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

者有效表决权股份总数的 0%。

（十四）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事宜的议案》

现场表决结果：同意 186,951,309 股，反对 0 股，弃权 0 股。

网络表决结果：同意 163,432 股，反对 60,900 股，弃权 0 股。

表决结果：同意 187,114,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 60,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的投票表决结果：同意 163,432 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 72.8527%；反对 60,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 27.1473%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所李伟一和周理君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十一日