

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号 2017-83

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017年第二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. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

- （1）现场会议时间：2017年6月30日（星期五）下午2:30；
- （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2017年6月30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投票开始时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00；

2. 召开地点：湖北省京山经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长李健先生委托公司董事、常务副总经理周世荣先生代为主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次会议的股东或股东授权代理人共 20 名，所持股份共计 174,729,418 股，占公司总股本的 36.57%。其中：

参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 6 人，代表股份 152,021,456 股，占公司总股本的 31.82%；

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 22,707,962 股，占公司总股本的 4.75%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18 人，拥有及代表的股份为 48,803,818 股，占公司总股本的 10.22%；

特别说明：“汇添富基金—招商银行—京山轻机—成长共享 30 号资产管理计划”是公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的股份，作为股东共持有本公司 16,241,918 股股份，占公司总股本的 3.40%，是公司第三大股东，本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上以特别决议方式审议通过了本次股东大会需审议的1-17项议案，以普通决议方式通过了本次股东大会需审议的18-19项议案。

具体表决情况如下：

（一）关于公司符合向特定对象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

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上

股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(二) 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>第四条及其他相关法律法规规定的议案

同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果:本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(三)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

同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果:本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(四)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

该议案需逐项审议,表决结果如下:

1. 关于本次交易的整体方案

同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

2. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：交易对方

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

3、关于本次发行股份及支付现金购买资产：目标资产

同意48,788,104股，反对0股，弃权15,714股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9678%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,788,104股，反对0股，弃权15,714股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9678%。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

4. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：交易价格

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

5. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：对价支付

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

6. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类和面值

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

7. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行方式

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

8. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行对象

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

9. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：认购方式

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

10. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的定价基准日

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

11. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的定价依据

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

12. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行股份的发行价格

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

13. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：发行数量

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

14. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：上市地点

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上

股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

15. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：限售期

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

16. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：期间损益安排

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

17. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

18. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：盈利预测补偿

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

19. 关于本次发行股份及支付现金购买资产：决议的有效期

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

20. 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的种类和面值

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

21. 关于非公开发行股份募集配套资金：发行方式

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0

股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

22. 关于非公开发行股份募集配套资金：发行对象

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

23. 关于非公开发行股份募集配套资金：认购方式

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

24. 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的定价基准日

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

过。

25. 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的定价依据

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

26. 关于非公开发行股份募集配套资金：发行股份的发行价格

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

27. 关于非公开发行股份募集配套资金：募集资金额度、发行数量

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

28. 关于非公开发行股份募集配套资金：上市地点

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股

份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果: 本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

29. 关于非公开发行股份募集配套资金: 限售期

同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果: 本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

30. 关于非公开发行股份募集配套资金: 滚存未分配利润安排

同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果: 本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

31. 关于非公开发行股份募集配套资金: 募集资金用途

同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

32. 关于非公开发行股份募集配套资金：决议的有效期

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（五）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（六）关于〈湖北京山轻工机械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

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上

股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（七）关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（八）关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100 %。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（九）关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（十）关于批准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

易有关的审计报告、评估报告和审阅报告的议案

同意48,801,518股，反对0股，弃权2,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,801,518股，反对0股，弃权2,300股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9953%。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（十一）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

同意48,801,518股，反对0股，弃权2300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,801,518股，反对0股，弃权2,300股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9953%。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

（十二）关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案

同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,803,818股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100,%。

表决结果：本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(十三) 关于<湖北京山轻工机械股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明>、<相关主体对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函>的议案

同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果:本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(十四)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

同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果:本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(十五)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>第五条相关标准的说明

同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意48,803,818股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果:本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

过。

(十六) 关于本次交易不适用《重组管理办法》第十三条相关规定的议案

同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果: 本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(十七) 关于提请股东大会授权董事会全权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有关事宜的议案

同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,803,818股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

表决结果: 本议案在京山京源科技投资有限公司、孙友元先生、持股5%以上股东、董事王伟先生及其一致行动人叶兴华女士回避表决后以特别决议审议通过。

(十八) 关于调整独立董事津贴标准的议案

同意48,801,518股, 反对0股, 弃权2300股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9953%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意48,801,518股, 反对0股, 弃权2,300股, 同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9953%。

表决结果: 本议案以普通决议审议通过。

(十九) 关于选举刘媛焯女士为公司监事的议案

同意48,801,518股, 反对0股, 弃权2,300股, 同意股数占出席会议有效表决

权股份总数的99.9953%;

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意48,801,518股，反对0股，弃权2,300股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9953%。

表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北惠山律师事务所

2. 律师姓名：伍清平、刘桂霞

3. 结论性意见：京山轻机2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人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

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日