

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：ST安泰01
债券简称：ST安泰债

公告编号：2015-061

安泰科技股份有限公司 2015 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议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议时间：2015 年 9 月 16 日下午 13:30

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：2015 年 9 月 16 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的具体时间为：2015 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 16 日下午 15:00 中的任意时间。

召开地点：公司会议室

召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

现场会议主持人：公司董事长才让先生

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 30 人，代表股份 361,831,868 股，占公司有表决权股份总数的 41.9371%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 352,063,476 股，占公司有表决权股份总数的 40.8049%；

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 9,768,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.1322%。

(3) 参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 9,944,948 股，占公司有表决权股份总数的 1.1526%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 176,556 股，占公司有表决权股份总数的 0.0205%。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 9,768,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.1322%。

3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、《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 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份

的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

2、《关于调整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》及其子议案；

2.1、整体方案

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.2、标的资产及其交易价格

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.3、发行股份的种类和面值

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的

1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.4、发行方式和发行对象

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.5、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.6、发行数量

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.7、上市地点

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.8、本次发行股份的锁定期

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份

的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.9、配套募集资金用途

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.10、滚存未分配利润安排

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.11、期间损益的归属

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权

股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

2.12、决议的有效期

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案及其子议案内容均属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

3、《关于本次交易经调整后仍构成关联交易的议案》：

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

4、《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》;

同意 9,827,548 股, 占出席会议有表决权股份的 98.8195%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 117,400 股, 占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数, 本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意 9,827,548 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%; 反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 117,400 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项, 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

5、《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》;

同意 9,827,548 股, 占出席会议有表决权股份的 98.8195%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0%; 弃权 117,400 股, 占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数, 本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:

同意 9,827,548 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%; 反对 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 117,400 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

(本议案内容属于关联交易事项, 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。)

6、《关于提请股东大会批准中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

同意 9,827,548 股, 占出席会议有表决权股份的 98.8195%; 反对 0 股, 占出

出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

7、《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）及其摘要》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）》。

8、《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润承诺与补偿协议>、<管理协议书>的议案》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的

0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司自然人股东之利润承诺与补偿协议》；于 2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司安泰创业投资（深圳）有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《安泰科技股份有限公司与北京天龙钨钼科技股份有限公司苏国平之管理协议书》。

9、《关于公司与相关方签订附生效条件的〈关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议〉的议案》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

10、《关于公司与相关方分别签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议

案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司与中国钢研科技集团有限公司之股份认购协议》、《安泰科技股份有限公司与长江养老保险股份有限公司之股份认购协议》、《安泰科技股份有限公司与平安大华基金管理有限公司之股份认购协议》。

11、《关于安泰科技与长江养老保险股份有限公司签订<长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同>的议案》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同》。

12、《关于修订后的<安泰科技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 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出

出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技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）（修订稿）》。

13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

具体内容详见公司于 2015 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的北京天龙钨钼科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司 2014-2015 年 1-6 月备考合并财务报表审阅报告》、《北京天龙钨钼科技股份有限公司 2013-2015 年 6 月审计报告》。

14、《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及评估定价的公允性发表的明确意见》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

16、《关于公司股票价格波动是否达到<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》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表

决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

同意 9,827,548 股，占出席会议有表决权股份的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 1.1805%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.1805%。

（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）

19、《安泰科技未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

20、《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；

同意 361,714,468 股，占出席会议有表决权股份的 99.9676%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0324%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意 9,827,548 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8195%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 117,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1805%。

具体内容详见公司于 2015 年 9 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司章程》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所

2、律师姓名：张慧颖、井泉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 17 日