

## 合力泰科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示：

- 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

### 一、会议召开及出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2016年3月18日（星期四）下午14:30 开始；

网络投票时间为：2016年3月17日～3月18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2016年3月18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具体时间为2016年3月17日下午15:00  
至2016年3月18日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省淄博市沂源县南外环 89 号办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：董事长文开福先生。

6、参加本次临时股东大会的股东共计 7 人，代表股份 381,593,889 股，占公司表决权总股份 1,422,474,212 股的 26.8261%。其中现场出席大会的股东 5 人，代表股份 379,639,690 股，占总股本 1,422,474,212 股的 26.6887%。通过网络投票的股东 2 人，

代表股份 1,954,199 股，占上市公司总股份的 0.1374%。

7、公司全部董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。

8、北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 3、逐项审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》

#### 3.01 审议通过了发行股票的类型和面值

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.02 审议通过了发行数量**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.03 审议通过了发行方式和发行时间**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.04 审议通过了发行对象及认购方式**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.05 审议通过了发行价格与定价原则**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会

会有有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.06 审议通过了上市地点**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.07 审议通过了募集资金数量及用途**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.08 审议通过了限售期安排**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；

弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.09 审议通过了本次非公开发行股票前的滚存利润安排**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### **3.10 审议通过了本次非公开发行决议的有效期**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

## **4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

## **5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股

东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **6、审议通过了《非公开发行募集配套资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

#### **8、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》**

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；

弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 381,476,289 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9692%；反对 117,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%；弃权 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 73,096,585 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8394%；反对 117,600 股，占参会中小投资者所持股份的 0.1606%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持股份的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次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，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

### 四、备查文件

- 1、合力泰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十九日