

兰州海默科技股份有限公司 2014 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. 本次股东大会无增加、变更及否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 6 月 23 日 13:30；

（2）网络投票时间：2014 年 6 月 22 日—6 月 23 日，其中：

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2014 年 6 月 22 日 15:00 至 2014 年 6 月 23 日 15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开的地点：兰州市城关区张苏滩 593 号公司四楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长窦剑文先生

6. 本次股东大会的通知已于 2014 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。

7. 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席兰州海默科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共 96 名,代表公司有表决权股份 50,625,441 股, 占公司有表决权股份总数的 39.55%。其中: 通过网络投票表决的股东共 87 名,代表公司有表决权股份 15,553,958 股, 占公司有表决权股份总数的 12.1515%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3. 本次股东大会聘请陕西德伦律师事务所律师现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1. 审议通过《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 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

(1) 发行股份及支付现金购买资产

2.01 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.02 股份发行对象

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.03 发行股份的方式及认购方式

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.04 发行股份价格

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.05 标的资产

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.06 标的资产的交易价格

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.07 发行股份数量

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的

99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.08 锁定期安排

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.09 本次发行股份的上市地点

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.10 期间损益安排

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%;

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.11 权属转移手续办理

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.12 本次发行前公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.13 实现超额业绩的奖励

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.14 决议有效期

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

(2) 发行股份募集配套资金

2.15 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.16 发行对象及认购方式

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.17 发行价格

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.18 发行数量

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.19 募集资金用途

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同

意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.20 锁定期安排

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.21 上市地点

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2.22 决议有效期

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3. 审议通过《关于<兰州海默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报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

4. 审议通过《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〉第四条规定的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

5. 审议通过《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<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的

99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

6. 审议通过《关于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关联交易的议案》

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

7. 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果: 同意 50,625,041 股, 占出席会议有表决权股份数的 99.99921%; 反对 400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的股东投票表决结果: 同意 17,262,001, 占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%; 反对 400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

8. 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买

资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

9. 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

10. 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0%。

11. 审议通过《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有关事宜的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

12. 审议通过《关于修改<兰州海默科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 50,625,041 股，占出席会议有表决权股份数的 99.99921%；反对 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 17,262,001，占出席会议所有股东所持股份的 34.0975%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00079%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：陕西德伦律师事务所

2. 律师名称：窦方旭 肖元康

3. 结论性意见：本所律师认为，贵公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过

的决议合法有效。

五、备查文件

1. 兰州海默科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
 2. 陕西德伦律师事务所出具的关于兰州海默科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书；
 3. 深圳证券信息有限公司提供的《海默科技 2014 年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》。
- 特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 23 日