

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、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的情形。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司重大事项的参与度，本次股东大会根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年11月23日起实施）》的要求，在审议重大资产重组相关议案时对中小股东的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月18日决议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案，并于2014年12月19日在指定媒体发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年01月09日上午9:30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路808号公司二楼会议室召开；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01月09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01月08日下午15:00至2015年01月09日下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董

事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司2015年第一次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表公司有表决权的股份数为121,976,330股，占公司有表决权股份总数的66.2915%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的股份数为121,769,630股，占公司有表决权股份总数的66.1792%；参加网络投票的股东共计7名，代表公司有表决权的股份数为206,700股，占公司有表决权股份总数的0.1123%。单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代表（且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员）共9人，代表公司有表决权的股份数为6,119,900股，占公司有表决权股份总数的比例为3.3260%。

二、议案审议表决情况

大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、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条件的议案》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了

该议案的表决。

(1)发行股份购买资产

2.01发行股份的种类和面值

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.02股份发行对象

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.03发行股份的方式及认购方式

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.04发行股份价格

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.05标的资产

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.06标的资产的交易价格

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.07发行股份数量

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.08锁定期安排

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.09本次发行股份的上市地点

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.10期间损益安排

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.11权属转移手续办理

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

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7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.13决议有效期

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议

对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

(2)发行股份购买资产

2.14发行股份的种类和面值

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.15发行对象及认购方式

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.16发行价格

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案

有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.17发行数量

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.18募集资金用途

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.19锁定期安排

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.20上市地点

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

2.21决议有效期

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数

的0.0000%。

4、审议《关于<麦克奥迪(厦门)电气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》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《关于公司发行股份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》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《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》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.2037%；反对138,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》

由于出席会议的股东麦克奥迪控股有限公司、H&J Holdings Limited、厦门格林斯投资管理有限公司为本次交易之交易对象的关联方，上述三名股东回避了该议案的表决。

表决结果：同意7,588,270股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

98.2037%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.7963%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的77.4050%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的1.7963%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议《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购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

表决结果：同意121,837,530股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8862%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1138%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.9035%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.1138%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

10、审议《关于提请本次公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意121,837,530股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8862%；反对138,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1138%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。该议案经特别决议表决通过。

其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：5,981,100股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的4.9035%；138,800股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.1138%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电

气股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。
- 2、 通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2015 年 01 月 09 日