

**杭州中泰深冷技术股份有限公司**  
**2018年第一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、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会审议的议案第1-17、19项为特别议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
- 4、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

1、2018年12月19日，杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。

2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2018年12月27日(星期四)下午14:00开始。

(2) 网络投票日期和时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00。

4、现场会议召开地点：在公司4楼会议室(地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号)

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：章有虎先生。

7、会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 36 人，代表股份数 27,971,902 股，占公司股份总数的 11.21%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）32 人，代表股份数 17,417,285 股，占公司股份总数的 6.98%。参加本次股东大会网络投票的股东 4 人，代表股份数 10,554,617 股，占公司股份总数的 4.23%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份数 23,853,881 股，占公司股份总数的 9.56%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

## 二、议案审议表决情况

1、《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符合相关法律法规的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

2、审议《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的议案》

总表决情况:同意 27,968,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 23,850,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项,关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

### 3、审议《关于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》

总表决情况:同意 27,968,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 23,850,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.99%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项,关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

### 4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

包括以下子议案:

#### (1) 交易对方及标的资产

总表决情况:同意 27,968,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.99%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.01%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

## （2）标的资产的价格及定价依据

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

## （3）交易对价支付方式

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

## （4）发行股票种类和面值

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （5）定价基准日及发行价格

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （6）发行数量

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （7）股份锁定期

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （8）本次收购前公司滚存未分配利润的处置

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （9）上市安排

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （10）业绩承诺

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （11）损益归属

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （12）决议的有效期

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

### 5、审议《关于本次收购同时募集配套融资方案的议案》

#### （1）发行方式

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

## （2）发行股票种类和面值

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

## （3）发行对象和认购方式

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （4）定价基准日及发行价格

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （5）配套募集资金金额

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （6）发行数量

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （7）募集配套资金用途

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （8）锁定期安排

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （9）本次配套融资前公司滚存未分配利润的处置

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （10）上市安排

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

#### （11）决议有效期

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

6、审议《关于〈杭州中泰深冷技术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》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

7、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》

（1）《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

8、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

9、审议《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》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关

联人回避对本议案的表决。

10、审议《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》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

11、审议《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

12、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；

反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

13、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

14、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

15、审议《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》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关



联人回避对本议案的表决。

17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

该议案涉及关联事项，关联股东浙江中泰钢业集团有限公司、章有虎及其关联人回避对本议案的表决。

18、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

19、审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 27,968,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 23,850,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

本所律师认为,公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、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!

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会  
2018年12月27日