

博深股份有限公司

2020年第三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、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会无修改提案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：2020年5月25日下午14：00

(2) 会议召开地点：石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(3) 会议召开方式：现场投票和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：董事长陈怀荣先生

(6) 会议通知：公司于2020年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-043）。

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 245,643,697 股，占上市公司总股份的 56.1165%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 245,521,105 股，占上市公司总

股份的 56.0885%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 122,592 股，占上市公司总股份的 0.0280%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 5,926,171 股，占上市公司总股份的 1.3538%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,803,579 股，占上市公司总股份的 1.3258%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 122,592 股，占上市公司总股份的 0.0280%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

2、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》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对

108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于调整后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》

3-1 本次交易调整后的整体方案

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2 调整后发行股份及支付现金购买资产方案

3-2-1 标的资产及交易对方

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-2 交易作价

3-2-2-1 标的资产的定价依据及交易对价

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-2-2 交易对价的支付方式

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-3 发行股份具体情况

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-4 购买资产发行股份的定价基准日、定价依据、发行价格

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-5 发行股份数量

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-6 现金对价及支付进度

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%; 反对 108,592 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%; 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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-7 业绩承诺、减值测试和业绩奖励

总表决情况:

同意 245,535,105 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%; 反对 108,592 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,817,579 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%; 反对 108,592 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%; 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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-8 锁定期

总表决情况:

同意 245,535,105 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%; 反对 108,592 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,817,579 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%; 反对 108,592 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%; 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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-9 滚存未分配利润

总表决情况:

同意 245,535,105 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%; 反对 108,592 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-2-10 过渡期损益

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3 调整后发行股份募集配套资金方案

3-3-1 募集配套资金方案

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3-2 发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对

108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3-3 发行对象和发行方式

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3-4 发行价格及定价依据

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3-5 发行数量

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3-6 募集配套资金用途

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-3-7 锁定期

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本子议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3-4 决议有效期

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于<博深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 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

总表决情况:

同意 245,535,105 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%; 反对 108,592 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,817,579 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%; 反对 108,592 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%; 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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《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的有效性的说明的议案》

总表决情况:

同意 245,535,105 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%; 反对 108,592 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%; 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 5,817,579 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%; 反对 108,592 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%; 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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》

总表决情况:

同意 245,535,105 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%; 反对

108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过《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 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

13、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<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》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

14、审议通过《关于批准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有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

15、审议通过《关于公司发行股份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 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《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 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

17、审议通过《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

18、审议通过《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》

总表决情况：

同意 245,535,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558%；反对 108,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,817,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1676%；反对 108,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8324%；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 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

河北三和时代律师事务所指派马昌顺律师、王文建律师出席并见证了本次股东大会, 认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序, 会议召集人、出席会议人员的资格, 会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、博深股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
- 2、河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博深股份有限公司
二〇二〇年五月二十六日