



海波重型工程科技股份有限公司 2018 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决或变更议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：

现场会议召开时间：2018 年 9 月 4 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间为：2018 年 9 月 3 日—4 日，其中：

1、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 2018 年 9 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 3 日下午 15:00 至 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）股东大会召开的地点：

现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。

（三）股东大会出席及投票情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名，代表有表决权的股份 65,940,113 股，占公司有表决权股份总数的 61.71%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 5 人，代表有表决权的股份 8,525,100 股。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名，代表有表决权的股份 65,940,113 股，占公司有效表决权股份总数的 61.71%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 0 名，代表有表决权的股份 0.00 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(四) 本次股东大会的合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

(一) 股东大会召开的时间：

现场会议召开时间：2018 年 9 月 4 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间为：2018 年 9 月 3 日—4 日，其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 3 日下午 15:00 至 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 股东大会召开的地点：

现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。

(三) 股东大会出席及投票情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名，代表有表决权的股份 65,940,113 股，占公司有效表决权股份总数的 61.71%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 5 人，代表有表决权的股份 8,525,100 股。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名，代表有表决权的股份 65,940,113 股，占公司表决权股份总数的 61.71%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 0 名，代表有表决权的股份 0.00 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（四）本次股东大会的合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

(二) 逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》与会股东及股东授权委托代表逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案的各项内容,各项子议案均获得出席股东大会有表决权股东及股东授权委托代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

2.01 发行证券的种类

表决结果为:同意 65,940,113 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意 8,525,100 股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.02 发行规模

表决结果为:同意 65,940,113 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意 8,525,100 股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果为:同意 65,940,113 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意 8,525,100 股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.04 债券期限

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.05 债券利率

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.06 付息的期限和方式

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.07 转股期限

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出

席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.08 转股价格的确定和调整

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.10 转股价格的向下修正条款

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.11 赎回条款

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.12 回售条款

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.18 担保事项

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占

出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.19 募集资金存放账户

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2.20 本次发行可转债方案的有效期限

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（七）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（八）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（九）审议通过《关于海波重型工程科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（十一）审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为特殊议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上，该议案获表决通过。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举张海波先生、刘建军先生、刘乾俊先生、冉婷女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过日起三年。表决结果如下：

14.01 选举张海波先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

14.02 选举刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

14.03 选举刘乾俊先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占

出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

14.04 选举冉婷女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所备案无异议，本次股东大会以累积投票的方式选举喻超先生、张涛先生、胡凤香女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过日起三年。表决结果如下：

15.01：选举喻超先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

15.02：选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

15.03：选举胡凤香女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

（十六）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王骊女士、盛涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选出的职工代表监事张雪女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

16.01：选举王骊女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

16.02：选举盛涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 65,940,113 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0.00%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 8,525,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

四、律师出具的法律意见

瑞通天元律师事务所的刘锬、熊庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、2018 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、瑞通天元律师事务所法律意见书。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 4 日