

（上接B041版）

（4）业绩差异的补偿

在业绩承诺期间，发生《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺人应向公司承担补偿责任的情形，业绩承诺人应优先以通过本次交易获得的公司的股份向公司补偿，股份补偿不足时，以人民币现金补偿。业绩承诺人承诺不通过质押股份等方式逃避补偿义务，未来质押通过本次交易获得的公司股份时，将书面告知质权人根据《业绩承诺及补偿协议》上述股份具有在业绩承诺人补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项作出特别约定并办理出质登记。

（5）减值测试补偿

在业绩承诺期间届满时，由公司决定并聘请符合《证券法》规定的中介机构对业绩承诺资产进行减值测试，并出具减值测试专项审核报告。收益法评估资产的减值情况见根据前述专项审核报告确定。

减值测试，如业绩承诺资产的期末减值额>（业绩承诺资产补偿股份总数×本次发行股份购买资产的每股发行价格+业绩承诺人已就业绩承诺资产补偿现金总额），则业绩承诺人应当以通过本次交易获得的股份另行向公司进行补偿。

业绩承诺资产的期末减值额期间内业绩承诺资产增值、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

业绩承诺人应优先以股份另行补偿，如果业绩承诺人于本次交易中认购的股份不足以补偿，则其应进一步以现金进行补偿。

（6）补偿上限

业绩承诺人就业绩承诺资产所承担的业绩承诺补偿金额与期末减值补偿金额合计不超过业绩承诺资产的交易对价15,146.29万元，合计补偿股份数量不超过业绩承诺人就业绩承诺资产通过本次交易获得的公司新增股份总数及其在业绩承诺期间内对应获得的公司送股、配股、资本公积转增股本的股份数。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

（二）募集配套资金

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元。上市地为深交所。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

2、发行对象和发行方式

本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过36名的特定对象发行股票，发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

3、定价基准日、定价依据和发行价格

（1）定价基准日

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。

（2）定价依据和发行价格

本次募集配套资金发行股份价格不低于本次募集期定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产，最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过、中国证监会予以注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法规、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。具体发行时点由公司和本次募集配套资金的主承销商根据资金使用计划及市场具体情况确定。

在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

4、发行金额及发行数量

本次募集配套资金总额不超过15,140.00万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定：本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的发行价格，最终发行股份的数量将根据由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册后的募集配套资金方案确定。上述募集配套资金源自本次募集配套资金的定价基准日至本次募集配套资金的股份发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金发行价格作相应调整，本次募集配套资金发行的股份数量也将作相应调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

5、锁定安排

发行对象通过认购本次募集配套资金取得的公司股份自发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。股份锁定期间内，由于公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

若后续相关法律法规或中国证监会等监管机构对募集配套资金发行股份的锁定期有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

6、滚存利润分配

公司本次募集配套资金完成日前的滚存利润/亏损，由本次发行股份募集配套资金完成日后的全体股东按持股比例共同享有/承担。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

7、募集资金的用途

本次募集配套资金除发行费用后将用于标的公司通用技术东莞站节电服务二期项目、补充流动资金，具体情况如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | 通用技术东莞站节电服务二期项目 | 12,000.00 | 8,300.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 6,840.00 | 6,840.00 |
| | 合计 | 18,840.00 | 15,140.00 |

本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。在配套募集资金到位前，公司将根据市场情况以及自身实际情况以自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

如公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求，公司将通过自筹资金解决资金缺口，公司将根据实际需要募集资金总额，并根据项目的实际需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等相应进行适当调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

（三）决议有效期

本次发行股份购买资产及募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册批复文件，则本次决议的有效期限自动延长至该注册批复文件完成日。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施，并以深交所审核通过及中国证监会予以注册的方式为准。

三、审议通过《关于〈中成进出口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》

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的相关规定，公司董事会就本次交易编制了《中成进出口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，并于本次决议公告披露同日在指定信息披露媒体公布。

大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

十、审议通过《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定情形的说明》。

十一、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》。

公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十二、审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在停牌前20个交易日累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十三、审议通过《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产的情况的议案》。

在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明》。

十四、审议通过《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产的情况的议案》。

在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明》。

十五、审议通过《关于本次交易相关会计处理、备考审计报告和资产评估报告的议案》。

针对本次交易，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中技江苏清洁能源有限公司审计报告及财务报表2023年至2025年6月》（信会师报字[2025]第G224289号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中成进出口股份有限公司备考审计报告》（众环审字[2025]10100015号），中联资产评估有限公司出具了《中成进出口股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的江苏清洁能源有限公司全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2025]第1074号），公司董事会对相关报告予以确认。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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及其评估值的公允性的说明》。

十六、审议通过《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及其评估值的公允性的议案》。

公司董事会认为，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《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及其评估值的公允性的说明》。

十七、审议通过《关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》。

为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构为本次交易提供服务：

（1）聘请中国银河证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；

（2）聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问；

（3）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；

（4）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的备考审计机构；

（5）聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构；

（6）聘请北京汉鼎科创信息咨询有限公司出具本次配套募集资金投资项目可行性研究报告。

除上述聘请行为外，本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。

十八、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，就本次交易，公司编制了《中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告》，该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第G212167号）。

十九、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况，相关措施及承诺事项的议案》。

根据《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈中成进出口股份有限公司备考审计报告〉》《众环审字[2025]10100015号》，本次交易后，上市公司归属于母公司股东的净利润和股本每股收益将得到改善，不存在因本次交易而导致每股收益出现摊薄的情况。为了充分保护公司公众股东的利益，公司已制定了防范本次交易摊薄即期回报的相关措施。

公司直接和间接控股股东的董事、高级管理人员对本次交易公司填补即期回报措施能够得到有效履行作出了相关承诺。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明》。

二十、审议通过《关于〈中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划〉的议案》。

为进一步明确和完善公司分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。

二十一、审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案》。

根据公司本次交易方案等相关情况，本次交易的交易对方为中技进出口。本次交易前，公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）持有公司39.70%的股份，本次交易的交易对方中技进出口与中成集团均受通用技术集团控制。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中技进出口与公司控股股东中成集团构成一致行动人。因此本次交易构成中技进出口及其一致行动人增持公司股份，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于中技进出口已承诺在本次交易期间股份自行发行之日起36个月内不转让，中技进出口因本次交易免于发出要约的情形符合《上市公司收购管理办法》第三十二条第（三）项规定的可免于发出要约的情形，因此提请股东大会批准其免于发出要约。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明》。

二十一、审议通过《关于〈中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划〉的议案》。

为进一步明确和完善公司分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。

二十一、审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案》。

根据公司本次交易方案等相关情况，本次交易的交易对方为中技进出口。本次交易前，公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）持有公司39.70%的股份，本次交易的交易对方中技进出口与中成集团均受通用技术集团控制。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中技进出口与公司控股股东中成集团构成一致行动人。因此本次交易构成中技进出口及其一致行动人增持公司股份，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于中技进出口已承诺在本次交易期间股份自行发行之日起36个月内不转让，中技进出口因本次交易免于发出要约的情形符合《上市公司收购管理办法》第三十二条第（三）项规定的可免于发出要约的情形，因此提请股东大会批准其免于发出要约。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明》。

二十一、审议通过《关于〈中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划〉的议案》。

为进一步明确和完善公司分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。

二十一、审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案》。

根据公司本次交易方案等相关情况，本次交易的交易对方为中技进出口。本次交易前，公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）持有公司39.70%的股份，本次交易的交易对方中技进出口与中成集团均受通用技术集团控制。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中技进出口与公司控股股东中成集团构成一致行动人。因此本次交易构成中技进出口及其一致行动人增持公司股份，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于中技进出口已承诺在本次交易期间股份自行发行之日起36个月内不转让，中技进出口因本次交易免于发出要约的情形符合《上市公司收购管理办法》第三十二条第（三）项规定的可免于发出要约的情形，因此提请股东大会批准其免于发出要约。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖森、罗玛达回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮