

成都大宏立机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

一、会议时间：2019 年 4 月 14 日（星期日）上午 9:00

二、会议地点：公司二楼会议室

三、会议召集人：董事会

四、出席会议股东：

股东甘德宏（公司董事、董事长）、张文秀、甘德君、杨中民（公司董事）、甘德昌、成都宏振投资中心（有限合伙）合伙人代表王伟、西藏大宏立实业有限公司股东代表甘德宏、苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）合伙人代表曹国良及成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）合伙人代表刘美金。出席会议的股东代表共 8 名，代表股份 7,176 万股，占公司股份总数的 100%。

会议记录人：高勇

五、会议内容：

参加本次股东大会的股东及股东代表 8 人，所代表的股份数为 7,176 万股，占公司总股本的 100%。本次股东大会会议前 20 日向各位股东发出了会议通知，本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长甘德宏先生主持。大会以投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

七、审议通过《公司 2018 年度日常经营性关联交易事项及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：关联股东甘德宏、张文秀、西藏大宏立实业有限公司回避表决。15,022,739 股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

八、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配报告及 2019 年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

九、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》。

（一）发行股票种类

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

（二）发行股票面值

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(三) 发行股票主体

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(四) 发行股票数量

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(五) 发行对象

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(六) 发行价格

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(七) 发行方式

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(八) 承销方式及费用承担

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(九) 拟上市地点

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

(十) 决议有效期

表决结果：7,176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十二、审议通过《〈关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定公司股价的预案的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十四、审议通过《关于公司公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十六、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十七、审议通过《关于公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十八、审议通过《关于制定上市后适用的〈成都大宏立机器股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

十九、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十一、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十二、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十三、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十四、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十五、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十六、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十七、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十八、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董事会秘书工作细

则》的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

二十九、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董监高薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司董监高持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十一、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司重大投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十二、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十三、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十四、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十五、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十六、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十七、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十八、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

三十九、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四十、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四十一、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四十二、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四十三、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

四十四、审议通过《关于〈成都大宏立机器股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

表决结果：7176 万股同意，占出席会议有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权的 0%。

特此决议！

(本页无正文，为成都大宏立机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议签署页)

股东或股东代表签字、盖章：

甘德宏（签字）：甘德宏 张文秀（签字）：张文秀

甘德君（签字）：甘德君 甘德昌（签字）：甘德昌

杨中民（签字）：杨中民



成都宏振投资中心（有限合伙）（盖章）：



苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）（盖章）：



西藏大宏立实业有限公司（盖章）：



成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）（盖章）：

签署日期：2019 年 4 月 14 日

(本页无正文, 为成都大宏立机器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
签署页)

与会董事签名:

甘德宏

甘德宏

杨中民

杨中民

李泽全 LI ZEQUAN

李泽全 LI ZEQUAN

何华

何 华

于亚婷

于亚婷

何丹

何 丹

何真

何 真

成都大宏立机器股份有限公司

2019 年 4 月 19 日

