

广东粤海饲料集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年11月17日以现场表决方式召开，本次会议应到股东6名，实际参会股东及股东代表6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

一、会议召开情况

1、召开时间：2020年11月17日

2、召开地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场记名投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：郑石轩董事长

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席情况

出席本次会议的股东或其代理人共6名，代表股份60,000万股，占公司股份总数的100%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》，逐项进行表决

(1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000万	60,000万	100%	0	0	0	0

(2) 每股面值：人民币 1.00 元。

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

(3) 发行数量：拟发行不超过 12,500 万股，本次公开发行股票包括公司公开发行新股与公司股东公开发售股份，其中，公司公开发行新股数量不超过 12,500 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 2,500 万股且不超过本次发行中自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

(4) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者，以及在中国证券登记结算机构开设 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（根据国家法律、法规、规范性文件及其他监管要求所禁止购买者除外）。

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

(5) 定价方式：由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

审议结果：通过

表决情况:

有效表决权 股数(股)	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
60,000万	60,000万	100%	0	0	0	0

(6) 发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 或中国证监会认可的其他方式。

审议结果: 通过

表决情况:

有效表决权 股数(股)	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
60,000万	60,000万	100%	0	0	0	0

(7) 承销方式: 余额包销。

审议结果: 通过

表决情况:

有效表决权 股数(股)	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
60,000万	60,000万	100%	0	0	0	0

(8) 拟上市地点: 深圳证券交易所。

审议结果: 通过

表决情况:

有效表决权 股数(股)	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
60,000万	60,000万	100%	0	0	0	0

(9) 决议的有效期: 本次发行上市决议的有效期为自本议案获得股东大会审议通过之日起12个月。

在本次会议审议通过本议案后至本次发行前, 监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的, 按新颁布或修订后的规定执行。

审议结果: 通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

2、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

4、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

5、审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

6、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

7、审议《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

9、审议《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000 万	60,000 万	100%	0	0	0	0

（以下无正文）

(本页无正文，为广东粤海饲料集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议签署页)

湛江市对虾饲料有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):


郑石轩



香港煌达实业有限公司 (盖章)


法定代表人或授权代表 (签字):


徐雪梅



湛江承泽投资中心 (有限合伙) (盖章)

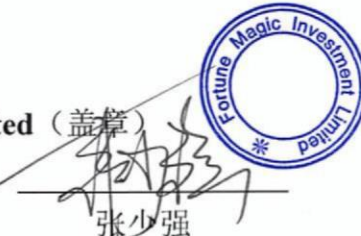
法定代表人或授权代表 (签字):


郑石轩



Fortune Magic Investment Limited (盖章)

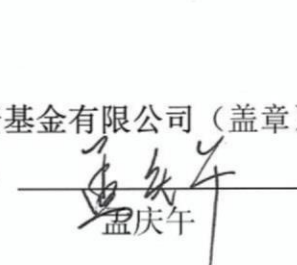
法定代表人或授权代表 (签字):


张少强



广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 (盖章)

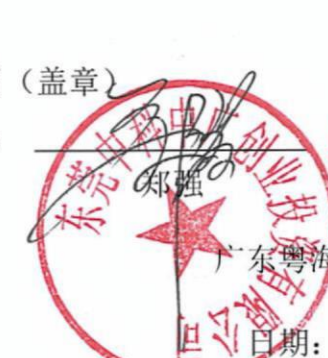
法定代表人或授权代表 (签字):


孟庆午



东莞中科中广创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):


郑石轩



广东粤海饲料集团股份有限公司

日期: 2020年11月17日

广东粤海饲料集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年9月2日以现场表决方式召开，本次会议应到股东6名，实际参会股东及股东代表6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2021年9月2日
- 2、召开地点：公司二楼会议室
- 3、召开方式：现场记名投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：郑石轩董事长

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席情况

出席本次会议的股东或其代理人共6名，代表股份60,000万股，占公司股份总数的100%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

有效表决权 股数（股）	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
60,000万	60,000万	100%	0	0	0	0

（本页以下无正文）

(本页无正文，为广东粤海饲料集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议签署页)

股东名称：湛江市对虾饲料有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

股东名称：香港煌达实业有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

股东名称：湛江承泽投资中心 (有限合伙) (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

股东名称：Fortune Magic Investment Limited (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

股东名称：广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

股东名称：东莞中科中广创业投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]

广东粤海饲料集团股份有限公司

日期：2021年9月2日

