

昆山亚香香料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年4月3日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及其授权代表共计18名，代表公司股份6,060万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

本次股东大会由董事长周军学先生召集并主持，公司董事、监事、职工代表监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

经审议，股东大会通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：同意6,060万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

二、 审议通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

经审议，股东大会通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意6,060万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

经审议，股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

四、 审议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

经审议，股东大会通过了《昆山亚香香料股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

经审议，股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

六、 审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》。

经审议，股东大会通过了《昆山亚香香料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

七、 审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》。

经审议，股东大会通过了《昆山亚香香料股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

八、 审议通过《关于公司填补摊薄即期回报措施的议案》。

经审议，股东大会通过了《关于公司填补摊薄即期回报措施的议案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

九、 审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》。

经审议，股东大会通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》。

表决结果：关联股东周军学、昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）回避表决，同意 20,116,549 股，占除关联股东外出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

十、 审议通过《关于出具与公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项并接受约束措施的议案》。

经审议，股东大会通过了《关于出具与公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项并接受约束措施的议案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

十一、 审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

经审议，董事会通过了《昆山亚香香料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

全体股东签字盖章：

- | | | | |
|----------|------------|----------|------------|
| 1. 周军学： | <u>周军学</u> | 6. 陆江： | <u>陆江</u> |
| 2. 周军芳： | <u>周军芳</u> | 7. 许坚： | <u>许坚</u> |
| 3. 汤建刚： | <u>汤建刚</u> | 8. 石伟娟： | <u>石伟娟</u> |
| 4. 褚建明： | <u>褚建明</u> | 9. 曹建华： | <u>曹建华</u> |
| 5. 马惠龙： | <u>马惠龙</u> | 10. 何菊明： | <u>何菊明</u> |
| 11. 张火龙： | <u>张火龙</u> | 12. 盛军： | <u>盛军</u> |
| 13. 周根红： | <u>周根红</u> | | |

14. 昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字：

王文伟

15. 苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人签字：

陈涛

16. 深圳市前海生辉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字：

蒋越新

17. 宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字：

高伟伟

18. 宁波永丁股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字：

王仁

2019 年 4 月 3 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

全体董事签字:

周军学 (签字): 周军学 汤建刚 (签字): 汤建刚

陈清 (签字): 陈清 方龙 (签字): 方龙

夏雪琪 (签字): 夏雪琪 王文伟 (签字): 王文伟

王俊 (签字): 王俊 章善新 (签字): 章善新

李群英 (签字): 李群英

会议主持人 (签字): 周军学

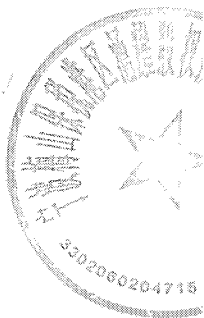
会议记录人 (签字): 高丽芳

昆山亚香香料股份有限公司
2019年10月3日

授权委托书

兹委托 商伟伟 先生/女士代表本人出席昆山亚香香料股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位/本人对本次股东大会议案的表决情况如下：

1. 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
(同意 反对 弃权)
2. 《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
(同意 反对 弃权)
3. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
(同意 反对 弃权)
4. 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
(同意 反对 弃权)
5. 《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
(同意 反对 弃权)
6. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》
(同意 反对 弃权)
7. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
(同意 反对 弃权)
8. 《关于公司填补摊薄即期回报措施的议案》
(同意 反对 弃权)
9. 《关于确认报告期内关联交易的议案》
(同意 反对 弃权)



10. 《关于出具与公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项并接受约束措施的议案》

(同意 反对 弃权)

11. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

(同意 反对 弃权)

委托人名称/姓名: ~~宁波梅山保税港区~~ ^{阳光投资合伙企业(有限合伙)} 委托人持股数: 570.9500 万股

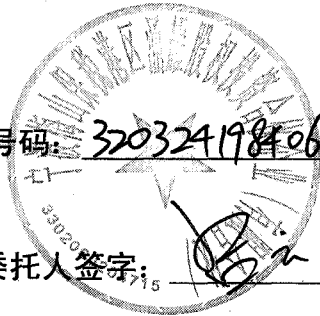
委托人统一社会信用代码/公民身份证号码: 91330206MA291LW63

受托人名称/姓名: 高伟伟

受托人统一社会信用代码/公民身份证号码: 320324198406065938

委托人签字: 

委托日期: 2019 年 4 月 3 日



授权委托书

兹委托 卓明 先生/女士代表本人出席昆山亚香香料股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位/本人对本次股东大会议案的表决情况如下：

1. 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
(同意 反对 弃权)
2. 《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
(同意 反对 弃权)
3. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》
(同意 反对 弃权)
4. 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
(同意 反对 弃权)
5. 《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》
(同意 反对 弃权)
6. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》
(同意 反对 弃权)
7. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
(同意 反对 弃权)
8. 《关于公司填补摊薄即期回报措施的议案》
(同意 反对 弃权)
9. 《关于确认报告期内关联交易的议案》
(同意 反对 弃权)

10. 《关于出具与公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项并接受约束措施的议案》

(同意 反对 弃权)

11. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

(同意 反对 弃权)

委托人名称/姓名: 宁波汀隆投资合伙企业(有限合伙) 委托人持股数: 487.5 万股

委托人统一社会信用代码/公民身份证号码: 91330201MA2CHYHD1Q

受托人名称/姓名: 卢琳

受托人统一社会信用代码/公民身份证号码: 320402197103140868

委托人签字: [Handwritten Signature]

委托日期: 2019年4月3日



昆山亚香香料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 4 日在公司会议室召开,出席本次会议的发起人及其授权代表共计 18 名,代表公司股份 6,060 万股,占公司有效表决权股份总数的 100%。

本次股东大会由董事长周军学先生召集并主持,公司董事、监事、职工代表监事出席了会议,公司部分高级管理人员、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议:

一、 审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

经审议,股东大会通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 6,060 万股,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 股,占出席会议有效表决权的 0%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权的 0%。

二、 审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

经审议,股东大会通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 6,060 万股,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 股,占出席会议有效表决权的 0%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权的 0%。

三、 审议通过了《关于<2020 年年度报告>的议案》

经审议,股东大会通过了公司《2020 年年度报告》。

表决结果:同意 6,060 万股,占出席会议有效表决权的 100%,反对 0 股,占出席会议有效表决权的 0%,弃权 0 股,占出席会议有效表决权的 0%。

四、 审议通过了关于《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》;

经审议,股东大会通过了公司《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

五、 审议通过了《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》；

经审议，股东大会通过了公司《2021 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

六、 审议通过了《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的“容诚审字[2021]216Z0050 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2020 年度合并净利润总额为人民币 77,347,170.42 元，母公司累积未分配利润为 231,297,460.53 元。

经审议，股东大会同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

七、 审议通过了《关于确认公司 2020 年关联交易的议案》

经审议，股东大会通过了《关于确认公司 2020 年关联交易的议案》。

表决结果：关联股东周军学回避表决。同意 2,833.8049 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

八、 审议通过了《关于预计公司 2021 年关联交易的议案》

经审议，股东大会通过了《关于预计公司 2020 年关联交易的议案》。

表决结果：关联股东周军学回避表决。同意 2,833.8049 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

九、 审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

经审议，股东大会通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

十、 审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

经审议，股东大会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

十一、 关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议以及股东大会对董事会授权有效期的议案

经审议，股东大会同意将关于上市发行方案的相关决议以及对董事会授权的有效期限延长至 2023 年 4 月 3 日。

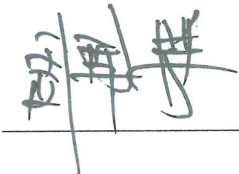
表决结果：同意 6,060 万股，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页)

股东签字盖章：

1. 周军学：

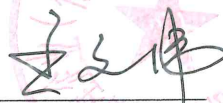

2. 周军芳：

3. 汤建刚：

4. 盛军：

5. 周根红：

6. 昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字：


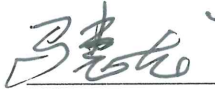
7. 苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人签字：


2021 年 4 月 4 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页)

股东签字盖章：

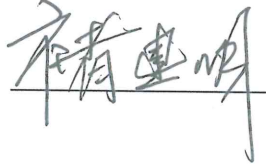
8. 马惠龙：  _____

2021 年 04 月 24 日

（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之
签署页）

股东签字盖章：

9. 褚建明：

Handwritten signature of 褚建明 in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 4 月 4 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之
签署页)

股东签字盖章：

10. 曹建华：

Handwritten signature of Cao Jianhua in black ink, consisting of stylized characters and a long vertical line extending downwards.

2021 年 4 月 4 日

（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页）

股东签字盖章：

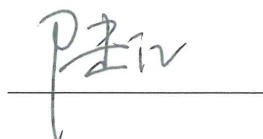
11. 石伟娟：_____

2021 年 4 月 4 日

（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页）

股东签字盖章：

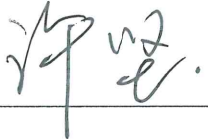
12. 陆 江：

Handwritten signature of Lu Jiang in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 4 月 4 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之
签署页)

股东签字盖章：

13. 许 坚： 

2021 年 4 月 4 日

（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之
签署页）

股东签字盖章：

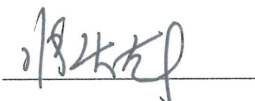
14. 何菊明：

Handwritten signature of He Juming in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 4 月 4 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页)

股东签字盖章：

15. 张火龙： 

2021 年 4 月 4 日

（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页）

股东签字盖章：

16. 深圳市前海生辉股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字：



2021 年 4 月 4 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之
签署页)

股东签字盖章：

17. 宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人签字



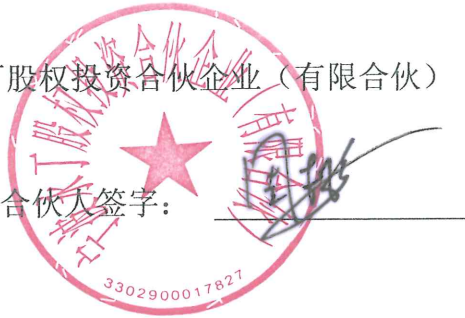
2021 年 4 月 4 日

(本页无正文, 为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之
签署页)

股东签字盖章:

18. 宁波永丁股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人签字: _____



2021 年 4 月 4 日

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签署页)

全体董事签字:

周军学 (签字): 周军学

汤建刚 (签字): 汤建刚

陈 清 (签字): 陈清

方 龙 (签字): 方龙

夏雪琪 (签字): 夏雪琪

王文伟 (签字): 王文伟

王 俊 (签字): 王俊

章善新 (签字): 章善新

李群英 (签字): 李群英

会议主持人 (签字): 周军学

会议记录人 (签字): 高丽芳

