

深圳市铂科新材料股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，出席本次会议的股东（或其代理人）共 10 名，代表股份 4,320 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长杜江华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。全体股东以记名投票方式表决，逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的具体方案如下：

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

2、每股面值：人民币 1.00 元。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

3、发行数量：不超过 1,440 万股，发行数量占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不安排现有股东进行公开发售。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

4、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

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）直接协商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。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

6、发行方式：本次发行采用网上向社会公众投资者定价发行的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

7、承销方式：余额包销。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

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。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投向及可行性报告的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

六、审议通过《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》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

七、审议通过《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

八、审议通过《关于为公司首次公开发行股票并在创业板上市聘请相关中介机构的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

九、审议通过《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在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

同意董事会制定的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》及监事会制定的《监事会议事规则（草案）》，《公司章程（草案）》及其附件经股东大会审议通过后自公司完成首次公开发行股票并在创业板上市后生效实施。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十一、审议通过《关于制定<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十二、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十三、听取独立董事 2015 年度述职报告

听取了独立董事2015年度述职报告。

十四、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十五、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十六、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十七、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十八、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》

本议案关联股东郭雄志、罗志敏、杜江华、深圳市摩码新材料投资有限公司、阮佳林、深圳市铂科天成投资管理有限企业（有限合伙）回避表决，合计持有的 3,548.0552 万股股份不计入有表决权股份总数。

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|------------|------------|------|------|----------------|------|
| 771.9448万股 | 771.9448万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

十九、审议通过《关于聘用公司 2016 年度审计机构的议案》

表决情况：

| 有效表决股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意股数占有效表决股权的比例 | 表决结果 |
|---------|---------|------|------|----------------|------|
| 4,320万股 | 4,320万股 | 0 | 0 | 100% | 通过 |

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议签署页)



深圳市摩码新材料投资有限公司
(盖章)

郭雄志

法定代表人签字:



签字:

郭雄志

罗志敏

罗志敏

阮佳林

签字:

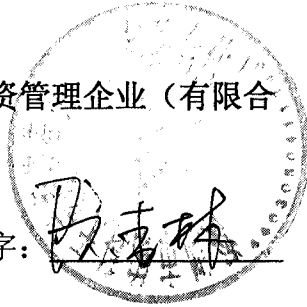
签字:

阮佳林

深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)
(盖章)

陈崇贤

执行事务合伙人签字:



签字:

陈崇贤

广发乾和投资有限公司
(盖章)

杜江华

法定代表人签字:



签字:

杜江华

深圳市汇博成长创业投资有限公司
(盖章)

费腾

法定代表人签字:



签字:

费腾

签署日期: 2016年5月24日