

甘源食品股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于2019年3月20日在萍乡市经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长严斌生主持，出席会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份6,991.1831万股，占公司股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经与会股东代表审议，本次会议形成如下决议：

1. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

2. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，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人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》。

3. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

4. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

5. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

6. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于<公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》。

7. 以6,991.1831万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄

即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》

8.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定〈公司上市后稳定公司股价预案〉的议案》。

9.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于〈招股说明书〉存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形回购股票的议案》。

10.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺未履行相应约束措施的议案》。

11.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》。

12.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定上市后适用的〈股东大会的议事规则〉的议案》。

13.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出甘源食品股份有限公司 2016-2018 年度 IPO 申报审计的议案》。

14.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出甘源食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。

15.以 6,991.1831 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。

（以下为签署页，无正文）

甘源食品股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议
签署页
 (2019年3月20日)



严斌生 (签字): _____

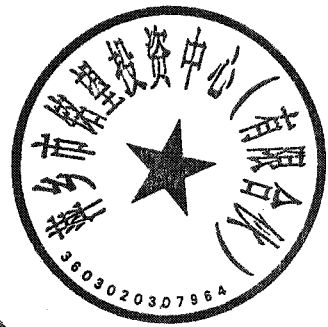
严海雁 (签字): _____

北京红杉铭德股权投资中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字): _____

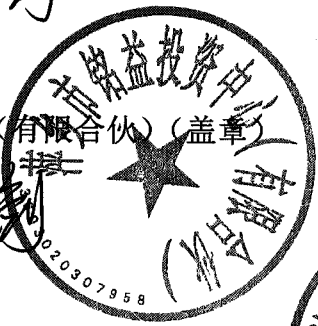
萍乡市铭望投资中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字): _____



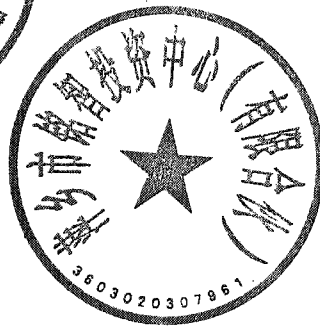
萍乡市铭益投资中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字): _____



萍乡市铭智投资中心 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字): _____



深圳市领誉基石股份投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字): _____

甘源食品股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议
签署页
(2019年3月20日)

严斌生（签字）：_____

严海雁（签字）：_____

北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（盖章）
授权代表（签字）：_____

萍乡市铭望投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

萍乡市铭益投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

萍乡市铭智投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

深圳市领誉基石股份投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

甘源食品股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议
签署页
(2019年3月20日)



严斌生（签字）：_____

严海雁（签字）：_____

北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

萍乡市铭望投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

萍乡市铭益投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

萍乡市铭智投资中心（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）：_____

