

# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 二〇一九年第二次临时股东大会会议决议

召开时间：2019年4月17日下午14:00

召开地点：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室

通知时间：2019年3月28日

召开方式：现场会议

召集人：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

主持人：董事长王真见先生

出席会议人员：公司部分股东、董事、监事、高级管理人员以及邀请的其他人员

出席本次会议的股东及股东代理人共33人，代表股份349,459,601股，占公司总股本的90.53%。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经出席会议的公司全体股东审议，本次会议的有关议案的审议情况及形成决议情况如下：

### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次公开发行”或“本次发行”），公司拟订了本次公开发行的发行方案。

1、本次公开发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

同意股数349,459,601股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、每股股票面值：人民币1.00元。

同意股数349,459,601股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、本次公开发行股份的数量

公司本次拟公开发行数量不超过 5,300 万股，不低于公司发行后股份总数的 10%。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 4、发行对象

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 5、定价方式

本次发行定价通过向发行对象进行询价，根据初步询价结果由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 6、发行方式

采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 7、承销方式

由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 8、拟上市地点

拟上市的地点为上海证券交易所。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、决议有效期：关于本次发行及上市的相关决议，自公司股东大会审议通过 24 个月内有效，如在此期间内公司获得中国证监会或其他有权机构的发行核准文件，则本议案有效期自动延期至本次公开发行完成之日。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》

公司本次公开发行新股的募集资金将存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。

公司本次公开发行新股的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目	67,469.22
合计		67,469.22

如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式予以补足，以确保募投项目的实施。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据上述建设项目的实际进度，以自有资金先行投入；本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

同意股数 349,459,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 四、审议通过《关于<重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意股数 349,459,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 五、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

同意股数 349,459,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 六、审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》

同意股数 349,459,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

同意股数 349,459,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**八、审议通过《关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》**

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**九、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》**

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**十、审议通过《关于确认公司近三年期发生的关联交易事项的议案》**

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**十一、审议通过《关于上市当年及未来两年业务发展目标的议案》**

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**十二、审议通过《关于落实<关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见>的议案》**

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**十三、审议通过《公司截止至 2018 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告》**

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 十四、审议通过《关于确认公司最近三年期财务报告并同意对外报出的议案》

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 349,459,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（下接签字页）

(本页无正文, 为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议  
股东签署页)

出席会议股东:

王真见 (签字) 王真见 王增潮 (签字) 王增潮 王 启 (签字) 王 启  
杜福昌 (签字) 杜福昌 陈 飞 (签字) 陈 飞 夏跃云 (签字) 夏跃云  
朱胜德 (签字) 朱胜德 朱关良 (签字) 朱关良 吴德法 (签字) 吴德法  
吴飞跃 (签字) 吴飞跃 舒 刚 (签字) 舒 刚 李庆玲 (签字) 李庆玲  
陈计邓 (签字) 陈计邓 喻 洁 (签字) 喻 洁 金正洁 (签字) 金正洁  
乔 伟 (签字) 乔 伟 张建英 (签字) 张建英 王 琿 (签字) 王 琿  
孙世勇 (签字) 孙世勇 吴江华 (签字) 吴江华 冷安全 (签字) 冷安全  
刘大华 (签字) 刘大华 喻 畅 (签字) 喻 畅 罗 乐 (签字) 罗 乐



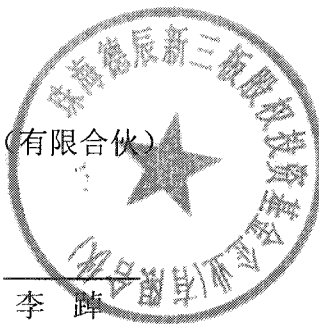
(本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议  
股东签署页)

出席会议股东：

珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

李 蹕



A handwritten signature in black ink, appearing to be "李蹕".

重庆顺博铝合金股份有限公司



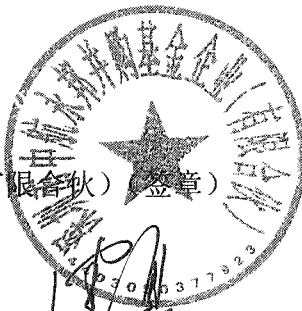
2019年4月17日



(本页无正文, 为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议  
股东签署页)

出席会议股东:

深圳市中航永邦并购基金企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

潘勇

潘勇(签字):

重庆顺博铝合金股份有限公司

2019年4月17日

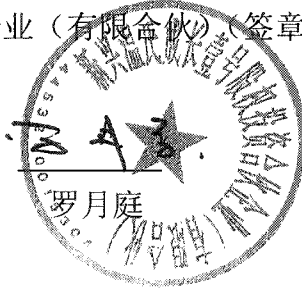


(本页无正文, 为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议  
股东签署页)

出席会议股东:

新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表(签字):



罗月庭

重庆顺博铝合金股份有限公司



2019年4月17日

(本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议  
股东签署页)

出席会议股东：

赣州超逸投资中心(有限合伙) (签章)



执行事务合伙人委派代表 (签字)：

王 翔

重庆顺博铝合金股份有限公司



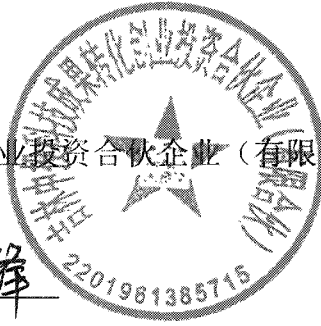
2019年 4 月 17 日

(本页无正文, 为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议  
股东签署页)

出席会议股东:

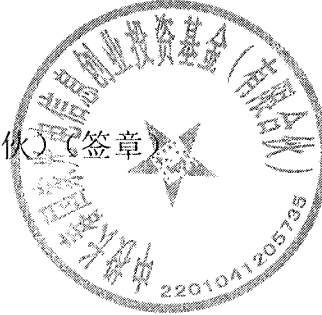
吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)(签章)

授权代表(签字): 马先锋  
马先锋



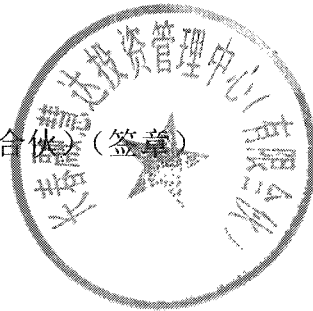
中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)(签章)

授权代表(签字): 马先锋  
马先锋



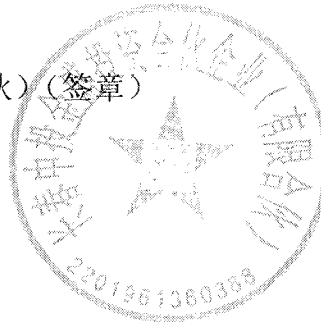
长春融慧达投资管理中心(有限合伙)(签章)

授权代表(签字): 马先锋  
马先锋



长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙)(签章)

授权代表(签字): 马先锋  
马先锋



重庆顺博铝合金股份有限公司



2019年 4 月 17 日

# 授权委托书

兹委托 马先锋 先生代表本公司出席重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使同意的表决意见。本委托有效期至重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束。

委托人持股数： 3,700,000 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 91220101MA0Y4XBXX4

被委托人（签名）： 马先锋  
马先锋

被委托人身份证号码： 371421198204161979

委托人（法人股东加盖公章）：吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表签字：

孙景营  
孙景营

委托日期： 2018 年 4 月 15 日

# 授权委托书

兹委托 马先锋 先生代表本公司出席重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使同意的表决意见。本委托有效期至重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束。

委托人持股数： 2,000,000 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 91220101073622249N

被委托人（签名）： 马先锋  
马先锋

被委托人身份证号码： 371421198204161979

委托人（法人股东加盖公章）： 中投长春国家光电信息创业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表签字



孙景营

孙景营

委托日期： 2019 年 4 月 15 日

## 授权委托书

兹委托马先锋先生代表本公司出席重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使同意的表决意见。本委托有效期至重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束。

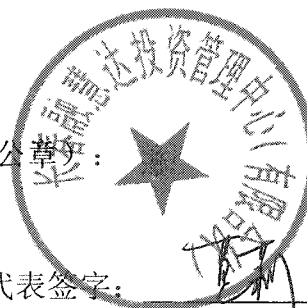
委托人持股数：1,700,000 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：91220101096390946U

被委托人（签名）：马先锋

被委托人身份证号码：371421198204161979

委托人（法人股东加盖公章）：



执行事务合伙人委派代表签字：董莉 董莉

委托日期：2019年4月15日

## 授权委托书

兹委托 马先锋 先生代表本公司出席重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使同意的表决意见。本委托有效期至重庆顺博铝合金股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束。

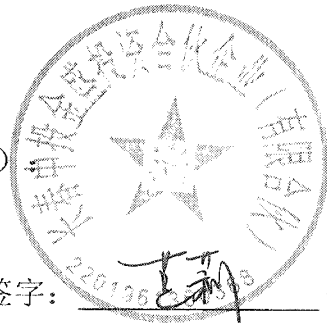
委托人持股数：1,000,000 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：91220101MA0Y4RQ5X8

被委托人（签名）：马先锋

被委托人身份证号码：371421198204161979

委托人（法人股东加盖公章）



执行事务合伙人委派代表签字：董莉 董莉

委托日期：2019 年 4 月 15 日



# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 二〇一九年第三次临时股东大会会议决议

召开时间：2019年5月28日下午14:00

召开地点：重庆市合川区草街拓展园区公司会议室

通知时间：2019年5月10日

召开方式：现场会议

召集人：重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

主持人：董事长王真见先生

出席会议人员：公司部分股东、董事、监事、高级管理人员以及邀请的其他人员出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份257,966,100股，占公司总股本的66.83%。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经出席会议的公司全体股东审议，本次会议的有关议案的审议情况及形成决议情况如下：

### 一、审议通过《修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉》

公司于2019年4月17日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。经公司董事会多方面考虑，决定将上市地点变更为深圳证券交易所，本次公开发行的发行方案修改如下。

1、本次公开发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

同意股数257,966,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、每股股票面值：人民币1.00元。

同意股数257,966,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3、本次公开发行股份的数量

公司本次拟公开发行数量不超过 5,300 万股，不低于公司发行后股份总数的 10%。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 4、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 5、定价方式

本次发行定价通过向发行对象进行询价，根据初步询价结果由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 6、发行方式

采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 7、承销方式

由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 8、拟上市地点

拟上市的地点为深圳证券交易所。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、决议有效期：关于本次发行及上市的相关决议，自公司股东大会审议通过  
后 24 个月内有效，如在此期间内公司获得中国证监会或其他有权机构的发行  
核准文件，则本议案有效期自动延期至本次公开发行完成之日。

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 二、审议通过《修改<关于<重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）>的 议案>》

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、审议通过《修改<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票 并上市有关事宜的议案>》

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 四、审议通过《修改<关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票 申请报告的议案>》

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

五、审议通过《修改<关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案>》

同意股数 257,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（下接签字页）

(本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议股东签署页)

出席会议股东：

王真见 (签字) 王真见 王增潮 (签字) 王增潮 杜福昌 (签字) 杜福昌

朱胜德 (签字) 朱胜德 喻洁 (签字) 喻洁 王瑋 (签字) 王瑋

乔伟 (签字) 乔伟 吴江华 (签字) 吴江华 刘大华 (签字) 刘大华

喻畅 (签字) 喻畅 罗乐 (签字) 罗乐

重庆顺博铝合金股份有限公司

2019年5月28日

(本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议股东签署页)

出席会议股东：

赣州超逸投资中心(有限合伙) (签章)

执行事务合伙人委派代表 (签字)：

王翔

重庆顺博铝合金股份有限公司

2019 年 5 月 28 日