

# 北京中岩大地科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

**会议时间：**2019 年 4 月 10 日上午 9:00

**会议地点：**公司会议室

**通知情况：**2019 年 3 月 20 日通知全体股东

**到会情况：**出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 55 人，持有表决权的股份 72,881,484 股，占公司股份总数的 100.00%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王立建先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京中岩大地科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司全体董事、全体监事、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### 1. 议案一：《关于北京中岩大地科技股份有限公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市条件的议案》

主要议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，公司董事会认为，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的要求及各项条件。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 2. 议案二：《关于北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行人民币普

### 《普通股（A 股）股票并上市方案的议案》

主要议案内容：同意公司首次公开发行人民币普通股股票并上市方案，并同意提交该议案至公司股东大会表决。公司本次首次公开发行人民币普通股股票并上市方案具体如下：

(1) 股票种类：人民币普通股（A 股）；

(2) 每股面值：人民币 1.00 元；

(3) 发行数量：不超过 24,293,828 股（占发行后公司股份总数 25%）；

(4) 发行方式：采取网下向询价对象配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的中国境内自然人和机构投资者（包括“合格境外机构投资者”等合格投资人），国家法律和行政法规禁止者除外；

(6) 定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或采用中国证监会核准的其他方式定价；

(7) 上市地点：深圳证券交易所；

(8) 决议的有效期为自本议案经股东大会决议做出之日起一年。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3. 议案三：《关于审议〈北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向项目方案〉的议案》

主要议案内容：同意公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向项目方案，并同意提交该议案至公司股东大会表决。公司公开发行股票所募集资金拟用于下列用途：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	工程服务能力提升项目	10,030.00	10,030.00
2	环境修复项目	4,190.12	4,190.00
3	研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
4	信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00
5	补充流动资金	31,717.11	31,710.00
合计		<b>51,931.87</b>	<b>51,920.00</b>

本次募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

在募集资金到位前，发行人可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 议案四：《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市具体事宜的议案》

主要议案内容：同意提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括：

(1) 办理公司股票发行上市的申请及其他相关手续；依据有关法律、法规和相关政府主管部门的要求制作、签署、报送并修改与本次发行上市的申请材料及相关文件；签署本次发行上市过程中需公司签署的各项合同、协议与法律文件；全权回复国务院证券主管部门等监管机构就公司本次发行上市所涉及事项的反馈意见；

(2) 根据公司股东大会审议通过的本次发行上市之议案，以及有关证券主管部门的批准，视市场情况，调整或确定股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

(3) 办理公司股票在证券交易所上市交易事宜；

(4) 根据公司本次发行上市的完成情况，以及相关政府主管部门的要求，对股东大会通过的公司章程草案中的有关条款进行补充及加以进一步修订，以反

映公开发行并上市完成后公司新的股本总额及股本结构，并办理相关工商备案手续等；

(5) 在股东大会决议范围内，办理募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：本次发行上市募集资金到位前，根据各项目的实际进度，以自筹资金组织进行项目建设；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；根据募集资金到位情况和项目进展等情况，在募集资金投资项目范围内对各项目募集资金投入额度进行调整；依据上市申请审核过程中相关部门的意见，在募集资金投资项目范围内对募集资金投资项目进行必要的调整；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

(6) 如果国家对于发行新股有新的规定，授权董事会根据新规定对发行方案进行必要的调整；

(7) 聘请本次发行上市的保荐机构等中介机构，确认和支付与本次发行上市相关的各项费用；

(8) 在相关法律法规允许的前提下，全权办理与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜；

(9) 上述授权的有效期为自本次股东大会决议做出之日起一年。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **5. 议案五：《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》**

主要议案内容：同意公司将首次公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市前本公司所形成的滚存利润，由新股发行后的新老股东依所持股比例共享。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**6. 议案六：《关于稳定公司上市后三年内股票价格预案的议案》**

主要议案内容：同意公司上市后三年内稳定股价的预案。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**7. 议案七：《关于制定<北京中岩大地科技股份有限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》**

主要议案内容：同意制定《关于制定<北京中岩大地科技股份有限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：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**8. 议案八：《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》**

主要议案内容：同意公司对本次公开发行股票事项制定的关于填补被摊薄即期回报的措施。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**9. 议案九：《关于制定上市后适用的<公司章程>（草案）的议案》**

主要议案内容：同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对现行章程进行修订，制定公司上市后适用的《公司章程》（草案）。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**10. 议案十：《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》**

主要议案内容：同意依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，重新制定《募集资金管理制度》，该办法将在上市后适用。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**11. 议案十一：《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》**

主要议案内容：同意公司在公开发行股份及上市文件中出具有关承诺并接受相应约束措施。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**12. 议案十二：《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》**

主要议案内容：同意《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**13. 议案十三：《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度报告全文>的议案》**

主要议案内容：同意《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度报告》。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**14. 议案十四：《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》**

主要议案内容：同意公司 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**15. 议案十五：《关于审议<北京中岩大地科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案>的议案》**

主要议案内容：同意公司 2019 年度财务预算方案。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**16. 议案十六：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

主要议案内容：同意公司 2018 年度利润分配方案。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**17. 议案十七：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》**

主要议案内容：同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司就 2019 年度财务报告提供审计服务。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**18. 议案十八：《关于确认公司 2016 年-2018 年三个年度关联交易的议案》**

主要议案内容：同意 2016 年-2018 年三个年度关联交易内容，该等交易均系发生于公司生产经营过程中的正常交易，定价公允合理，没有损害公司的利益。

审议结果：通过。

表决情况：同意：72,881,484 股；反对：0 股；弃权：0 股。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

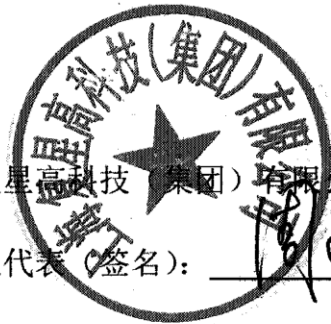
（以下无正文）



(本页无正文, 为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

机构股东: 上海复星高科技(集团)有限公司

法定代表人或授权代表(签名):



北京中岩大地科技股份有限公司



(本页无正文, 为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

机构股东: 石家庄中岩投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表(签名):



*[Handwritten signature]*

北京中岩大地科技股份有限公司



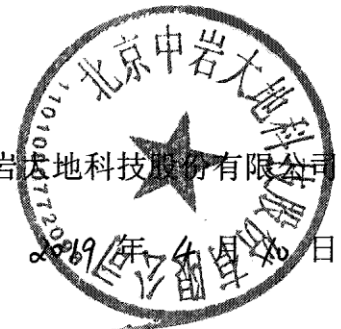
(本页无正文, 为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

机构股东: 中日节能环保创业投资有限公司

法定代表人或授权代表(签名):



北京中岩大地科技股份有限公司



(本页无正文, 为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

机构股东: 财通创新投资有限公司

法定代表人或授权代表 (签名):



刘来

北京中岩大地科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

机构股东：上海恒邑投资发展有限公司

法定代表人或授权代表 (签名)



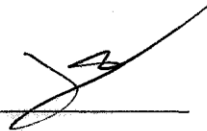
北京中岩大地科技股份有限公司

2019年4月10日



(本页无正文, 为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

自然人股东:

  
 杨文  
 宋江元  
 翟博洲  
 刘帆  
 柳政政  
 李增柱  
 李青进  
 邹如  
 李建平  
 吉祥  
 李会峰  
 孔洁亮

景剑非  
 刘克云  
 刘强  
 田文  
 张皮山  
 张宁  
 罗晓青  
 李洪  
 刘宁  
 滕任翠  
 刘金托  
 杨宁  
 杨

武恩亭  
 叶如  
 王磊  
 杨宝森  
 夏明  
 刘兴华  
 谯新  
 王生  
 杨  
 宋超平  
 张伟  
 张  
 张

北京中岩大地科技股份有限公司



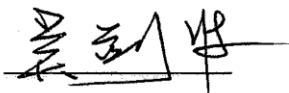


(本页无正文, 为《北京中岩大地科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》  
签署页)

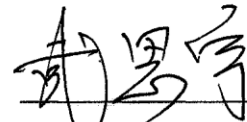
出席会议董事:



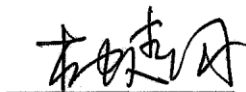
王立建



吴剑波




武思宇



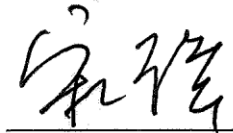
柳建国



周建和



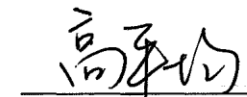
师子刚



宋二祥



张新卫



高平均

