

山西壶化集团股份有限公司

2018 年度股东大会决议

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年 3 月 29 日上午 9 时在公司三楼会议室召开。出席会议的股东共 49 名，持有股份 15,000 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次股东大会由 2019 年 3 月 8 日第二届董事会第十一次会议提议召开，会议通知于 2019 年 3 月 8 日发出，会议由董事长秦跃中先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

经出席会议股东及股东代表对全部议案审议并以记名投票方式表决后，达成会议决议如下：

1. 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

2. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

3. 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

4. 审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

5. 审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

（表决结果：同意票 35,650,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东秦跃中（持股 61,200,000 股）、长治市方圆投资有限公司（持股 53,150,000 股）回避表决本议案）

6. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

7. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

8. 审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；

其中：

分项表决通过：1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：2、每股面值：人民币 1.00 元。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：3、发行数量：不超过 5,000 万股，发行完成后公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板交易账户的境内自然人、法人等投资者或符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：5、发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售和网上向社会公众投资者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。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：6、公司股东公开发售股份的相关安排：本次发行全部为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：7、发行价格和定价方式：由发行人与承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：9、承销方式：余额包销。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：10、本决议的有效期：自本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

9. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性分析的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

议有表决权股份总数的 0%)

10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市具体事宜的议案》;

(表决结果:同意票 150,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

11. 审议通过了《公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润方案的议案》;

(表决结果:同意票 150,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

12. 审议通过了《关于〈公司创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》;

(表决结果:同意票 150,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

13. 审议通过了《关于〈公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划〉的议案》;

(表决结果:同意票 150,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

14. 审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》;

(表决结果:同意票 150,000,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%)

15. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

16. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

17. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

18. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

19. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

20. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

21. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

22. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

23. 审议通过了《关于公司出具与本次发行上市相关承诺的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

24. 审议通过了《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

25. 审议通过了《关于聘请公司首次公开发行并在创业板上市审计机构的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

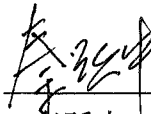
26. 审议通过了《关于对公司最近三年关联交易事项予以确认的议案》。

（表决结果：同意票 34,750,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

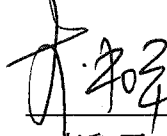
关联股东秦跃中（持股 61,200,000 股）、郭敏（持股 90,000 股）长治市方圆投资有限公司（持股 53,150,000 股）回避表决本议案。）

（以下无正文）

(本页无正文, 为山西壶化集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议之签署专用页)


秦跃中



景永红

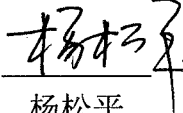

李和平


李保方

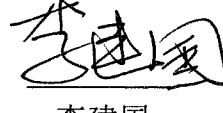

郭平则

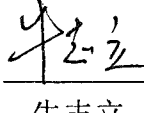

郭敏

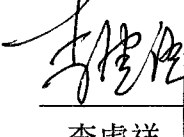

程扎根

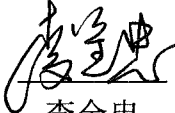

杨松平

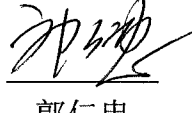

皇建平

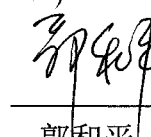

李建国

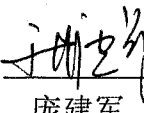

牛志立

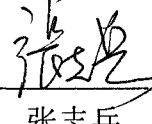

李虎祥

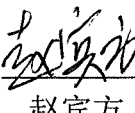

李全忠

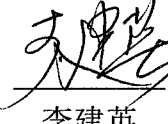

郭仁忠

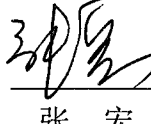

郭和平

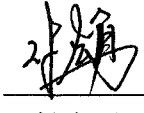

庞建军

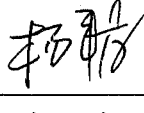

张志兵

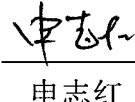

赵宾方

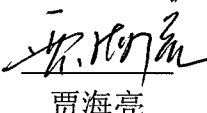

李建英

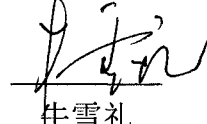

张宏


付宏勇


杨平孝

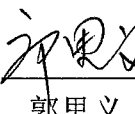

申志红


贾海亮


牛雪礼

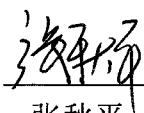

张怀林

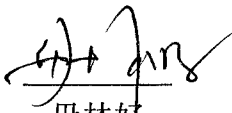

陈书明

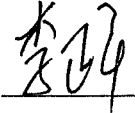

郭里义

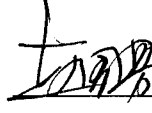

崔晓虎

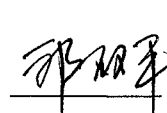

杜国栋

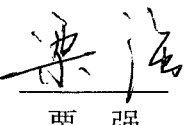

张秋平

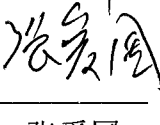

毋林好


李正平

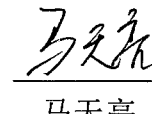

赵国芳


郭双平


栗强

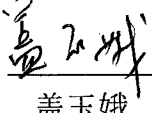

张爱国

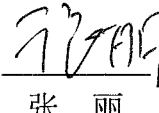

王国庆

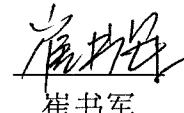

马天亮


王迷忠


杨孝林

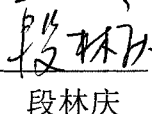

盖玉娥

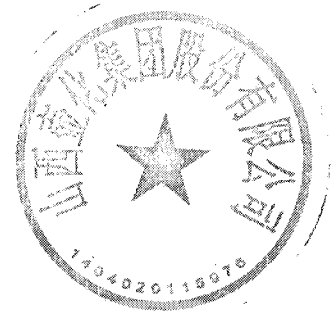

张丽


崔书军


王中全


张伟


段林庆



(本页无正文, 为山西壶化集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议之签署专用页)

长治市方圆投资有限公司 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字):



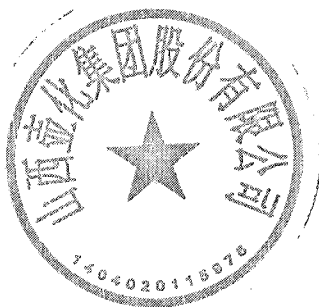
[Handwritten signature]

壶关县万信投资合伙企业 (有限合伙) (盖章):

合伙事务执行人或授权代表 (签字):



[Handwritten signature]



山西壶化集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日上午9时在公司三楼会议室召开。出席会议的股东共49名，持有股份15,000万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次股东大会由2019年4月29日第二届董事会第十二次会议提议召开，会议通知于2019年4月29日发出，会议由董事长秦跃中先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

经出席会议股东及股东代表对全部议案审议并以记名投票方式表决后，达成会议决议如下：

1. 审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市板块的议案》；

其中：

分项表决通过：1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

（表决结果：同意票150,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%）

分项表决通过：2、每股面值：人民币1.00元。

（表决结果：同意票150,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%）

分项表决通过：3、发行数量：不超过5,000万股，发行完成后公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会

核准的数量为准。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通交易账户的境内自然人、法人等投资者或符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：5、发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售和网上向社会公众投资者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。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：6、公司股东公开发售股份的相关安排：本次发行全部为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

分项表决通过：7、发行价格和定价方式：由发行人与承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：9、承销方式：余额包销。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

分项表决通过：10、本决议的有效期：自本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月。

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

2. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》；

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

3. 审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》；

(表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%)

4. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司股东大会议事规则〉的

议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

5. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

6. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

7. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

8. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

9. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司关联交易管理制度〉的

议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

10. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

11. 审议通过了《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

12. 审议通过了《关于公司出具与本次发行上市相关承诺的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

13. 审议通过了《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》；

（表决结果：同意票 150,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%）

（以下无正文）

(本页无正文, 为山西壶化集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议之签署专用页)

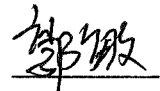

秦跃中

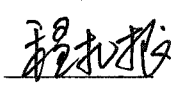

景永红

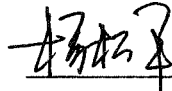

李和平


李保方

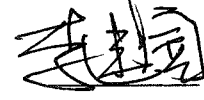

郭平则

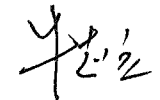

郭敏


程扎根


杨松平



皇建平



李建国


牛志立

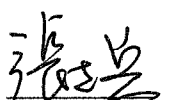

李虎祥

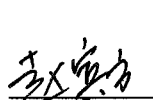

李全忠

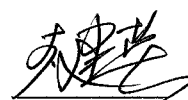

郭仁忠



郭和平

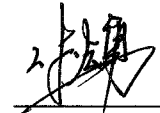

庞建军

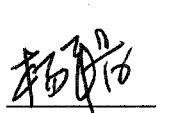

张志兵

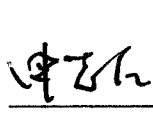

赵宾方


李建英

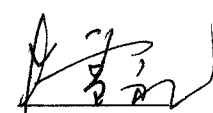

张宏


付宏勇


杨平孝


申志红


贾海亮


牛雪礼

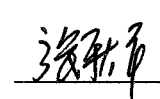

张怀林

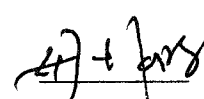

陈书明


郭里义

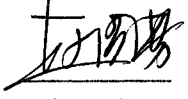

崔晓虎

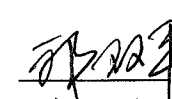

杜国栋



张秋平

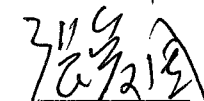

毋林好

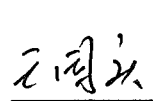

李正平


赵国芳

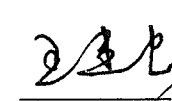

郭双平

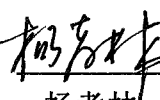

栗强

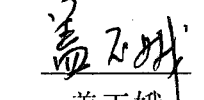

张爱国

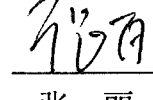

王国庆

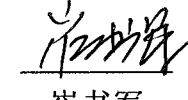

马天亮

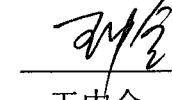

王迷忠

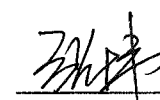

杨孝林


盖玉娥

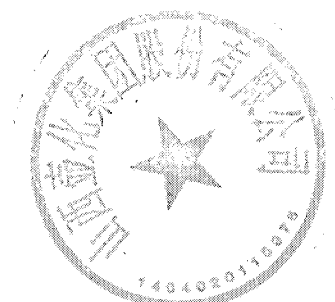

张丽


崔书军

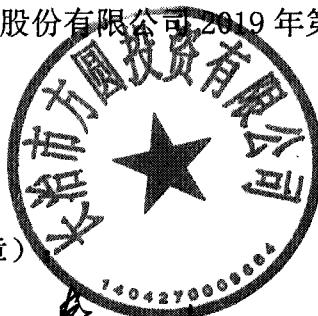

王中全


张伟


段林庆



(本页无正文, 为山西壶化集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议之签署专用页)



长治市方圆投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

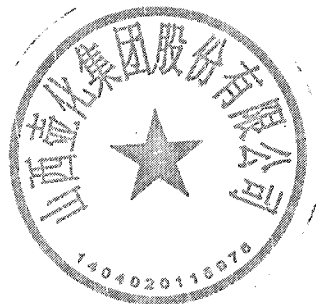
[Handwritten signature]



壶关县万信投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

合伙事务执行人或授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



山西壶化集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年5月15日上午9:30在公司三楼会议室召开。出席会议的股东共49名，持有股份15,000万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次股东大会由2020年4月30日第三届董事会第八次会议提议召开，会议通知于2020年4月30日发出，会议由董事长秦跃中先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。经出席会议股东及股东代表对全部议案审议并以记名投票方式表决后，达成会议决议如下：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案延期12个月的议案》。

（表决结果：股东同意票150,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%）

二、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的授权延期12个月的议案》。

（表决结果：股东同意票150,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%）

（以下无正文）

(本页无正文, 为山西壶化集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议之签署专用页)

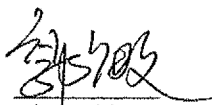

秦跃中


景永红

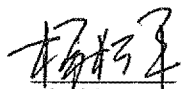

李和平

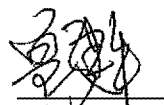

李保方

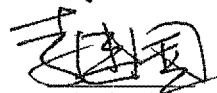

郭平则

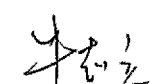

郭敏


程扎根

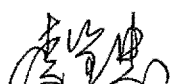

杨松平


皇建平



李建国


牛志立


李虎祥

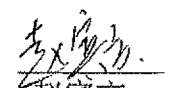

李全忠


郭仁忠

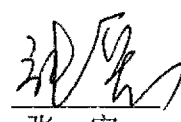

郭和平


庞建军


张志兵

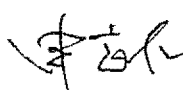

赵宾方



李建英

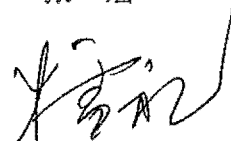

张宏


付宏勇

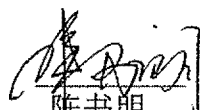

杨平孝


申志红


贾海亮


牛雪礼


张怀林

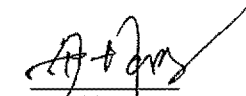

陈书明


郭里义


崔晓虎

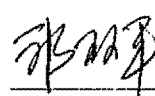

杜国栋


张秋平


毋林好

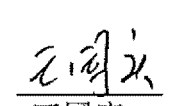

李正平


赵国芳


郭双平

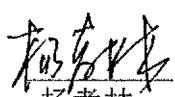

栗强

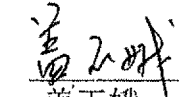

张爱国

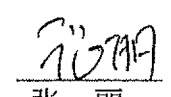

王国庆


马天亮

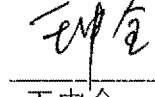

王迷忠


杨孝林


盖玉娥

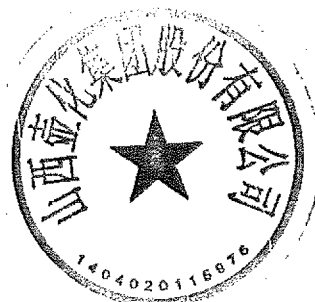

张丽


崔书军

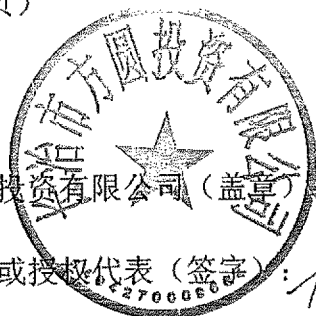

王中全


张伟


段林庆

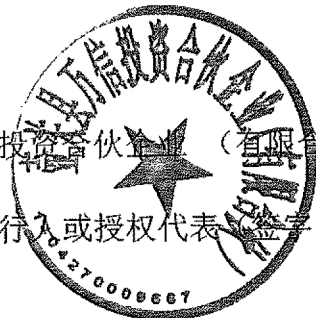


(本页无正文, 为山西壶化集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议之签署专用页)



长治市方圆投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



壶关县万信投资合伙企业 (有限合伙) (盖章):

合伙事务执行人或授权代表 (签字):

