

广东惠云钛业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日9时在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。出席本次会议的股东或股东代表共9人，代表公司100%表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长钟镇光主持，与会股东或股东代表以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的100%审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：赞成股数300,000,000股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的100%审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

表决结果：赞成股数300,000,000股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的100%审议通过了《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》。

表决结果：赞成股数300,000,000股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

四、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的100%审议通过了《关于公司本次发行上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成股数300,000,000股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

五、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的100%审议通过了《关于公

司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

六、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

七、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于制定〈广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

八、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于〈公司未来分红回报规划（上市后三年）〉的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

九、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于制定〈广东惠云钛业股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十一、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于

制定《公司信息披露事务管理制度》（上市后适用）的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十二、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十三、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束措施的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十四、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于本次公开发行上市相关决议有效期为 24 个月的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十五、出席会议的股东或股东代表以所持表决权的 100%审议通过了《关于广东惠云钛业股份有限公司实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施得到切实履行作出承诺的议案》。

表决结果：赞成股数 300,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

十六、出席会议的股东或股东代表分项审议通过了《关于确认广东惠云钛业股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》。

各分项表决情况如下：

1. 关于与云浮市云安区煜辉建材贸易有限公司的关联交易

1.1 购买商品、接受劳务的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

1.2 销售商品、提供劳务的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2. 关于与云浮市云安区三盈邦运输有限公司的关联交易

2.1 购买商品、接受劳务的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2.2 公司作为出租方的关联租赁

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3. 关于与广东翔俊环保设备有限公司的关联交易

3.1 采购设备的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.2 销售商品、提供劳务的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.3 公司作为出租方的关联租赁情况

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.4 公司与翔俊环保关联往来的交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4. 关于公司作为出租方与云浮市安和环保科技有限公司的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5. 关于与云浮市信安达环保科技有限公司的关联交易

5.1 销售商品、提供劳务的关联交易

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

5.2 公司作为出租方的关联租赁

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

6. 关于原子公司江门惠云钛业贸易有限公司作为承租方与诚泰（江门）化工有限公司的关联交易

股东朝阳投资有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 211,230,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7. 关联担保事项の確認

7.1 惠州锦绣纸品有限公司、钟镇光为公司提供的关联担保

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7.2 惠州锦绣花艺厂有限公司为公司提供的关联担保

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7.3 钟镇光、陈豪杰、张盛广为公司提供的担保

股东钟镇光、美国万邦有限公司、朝阳投资有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 41,950,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7.4 钟镇光及美国万邦有限公司、朝阳投资有限公司为公司提供的担保

股东钟镇光、美国万邦有限公司、朝阳投资有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 41,950,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8. 关联方资金拆借の確認

8.1 公司从云钛白国际有限公司拆入资金

股东钟镇光、美国万邦有限公司、朝阳投资有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 41,950,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8.2 原子公司江门惠云钛业贸易有限公司作为借款人从张盛广处拆入资金

股东朝阳投资有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 211,230,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

8.3 子公司业华化工作为借款人从钟振强处拆入资金

股东钟镇光、美国万邦有限公司作为本分项关联方回避表决。

表决结果：赞成股数 130,720,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

（以下无正文，另页签署。）

(本页无正文，为《广东惠云钛业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页)

与会董事签名：

钟镇光



李 良



何明川



张盛广



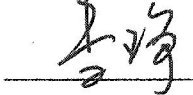
陈豪杰



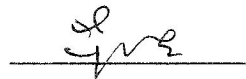
殷 健



李 珩



毕 胜



杨春盛



(本页无正文,为《广东惠云钛业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》签署页。)

股东或股东代表签字盖章:

钟镇光

授权代表:

签字:

朝阳投资有限公司

盖章:

法定代表人/授权代表:

签字:



美国万邦有限公司

盖章:

法定代表人/授权代表:

签字:



横琴青鼎东泰股权投资基金(有限合伙)

盖章:

法定代表人/授权代表:

签字:



横琴粤科惠云股权投资基金(有限合伙)

盖章:

法定代表人/授权代表:

签字:



云浮市百家利投资合伙企业(有限合伙)

授权代表:

法定代表人/授权代表:

签字:



杨芹芳

授权代表:

签字:

相秀虹

授权代表:

签字:

舒日中

授权代表:

签字:

广东惠云钛业股份有限公司



2019年11月27日