

# 仲景食品股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议决议

仲景食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月14日在公司研发楼报告厅举行，本次股东大会由董事会召集，董事会已于会议召开15日前发出股东大会通知，通知了会议时间、地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、审议议案、会议联系人和联系方式。参加本次股东大会的股东共47人，其中法人股东1人，自然人股东46人，代表有表决权股份7500万股，占公司有效表决权股份总数的100%。出席本次股东大会的有董事孙耀志、张明华、李明黎、朱新成、杨丽、贾雨明、李洪生、王玉辉、宋霞9人，监事摆向荣、孙伟、李小静3人，高级管理人李长春、张永安、郭建伟、王文韬4人。本次股东大会由董事长孙耀志主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并以逐项表决方式通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

（2）发行股票面值：每股面值为人民币1.00元；

（3）发行数量：本次公开发行股票的数量为不超过2,500万股，占本次公开发行后公司总股本的比例不低于25%；

（4）发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开设创业板A股股票账户的境内自然人、法人等投资者或监管部门认可的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（5）定价方式：根据网下向询价对象询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行

价格；

(6) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与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方式；

(7) 承销方式：余额包销方式；

(8) 上市地点：深圳证券交易所创业板；

(9) 决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

上述事项表决结果均为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行上市有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律法规及中国证监会的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行上市的具体方案，制作、签署、修改并申报本次公开发行上市申请材料等一切必要的文件；

(2) 依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况，最终确定本次公开发行股票的发行人、发行时间、发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式及其他与本次公开发行上市有关的事宜；

(3) 办理本次公开发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次公开发行上市事宜向中国证监会、证券交易所及证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；

(4) 在股东大会决议范围内，根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额作适当调整；

(5) 签署与本次公开发行上市有关的重大合同与协议；

(6) 根据监管部门的要求修改公司本次发行上市作出的公开承诺；

(7) 根据公司需要在本次公开发行上市前确定募集资金专用帐户；

(8) 根据监管部门的要求及本次公开发行上市的具体情况修改或修订《公司章程》（草案），并办理公司工商注册变更登记、备案等相关事宜；

(9) 办理其他与本次公开发行上市有关的事宜；

(10) 授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

3、审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为不超过39,200万元（含39,200万元），在扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
年产3000万瓶调味酱生产线项目	13,600万元	13,600万元
年产1200吨调味配料生产线建设项目	10,600万元	10,600万元
营销网络建设项目	15,000万元	15,000万元
合计	39,200万元	39,200万元

本次募集资金投资项目已进行可行性分析。募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要以自有资金或银行贷款垫付上述项目款项，募集资金到位后酌情置换前期垫付款项。如募集资金在扣

除发行费用后的净额低于上述项目的募集资金使用计划，不足部分由公司自筹解决或根据募集资金拟投资项目的轻重缓急予以取舍；如有剩余，则用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

4、审议并通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配的议案》

为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润，由本次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

5、审议并通过《关于公司最近三年关联交易价格公允性及合法性的议案》

表决结果为：同意票2732万股，占出席股东所持有效表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权的0%。

关联股东河南省宛西控股股份有限公司、孙锋、李明黎、张明华、摆向荣、李定伟、章运典、杨青、马玉华、乔松、石明泽、刘红玉12名关联股东回避表决。

6、审议并通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

7、审议并通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

8、审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

9、审议并通过《关于出具〈关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》


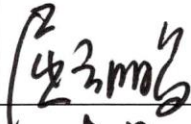

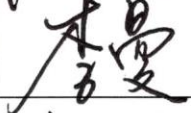
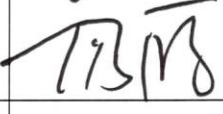
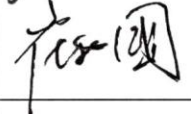

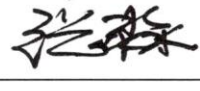

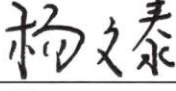
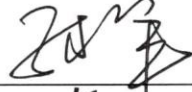
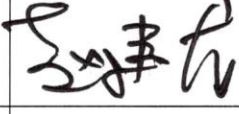
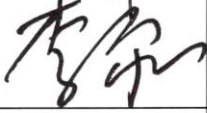
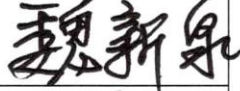


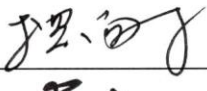

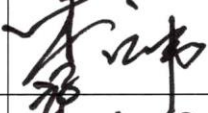
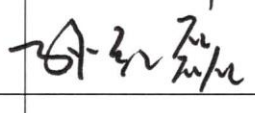
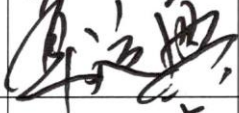

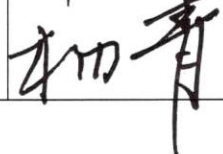
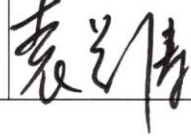
表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

10、审议并通过《关于制定上市后生效的公司章程的议案》

表决结果为：同意票7500万股，占出席股东所持表决权的100%，反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

（以下无正文）

（此页无正文，为《仲景食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之签章页）

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
1	河南省宛西控股股份有限公司		25	屈云鹏	
2	朱新成		26	李曼	
3	杨丽		27	崔新国	
4	朱立		28	张淼	
5	郭建伟		29	杨文泰	
6	孙锋		30	赵建龙	
7	李明黎		31	魏新泉	
8	张明华		32	李春霞	
9	摆向荣		33	郝荣彬	
10	李定伟		34	孙红磊	
11	章运典		35	李欣	
12	杨青		36	袁兰涛	

(此页无正文, 为《仲景食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》之签章页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
13	张永安	张永安	37	李长春	李长春
14	马玉华	马玉华	38	张家瑜	张家瑜
15	乔松	乔松	39	关金海	关金海
16	张建军	张建军	40	王文俊	王文俊
17	孙伟	孙伟	41	孙晨	孙晨
18	石明泽	石明泽	42	薛丽侠	薛丽侠
19	刘红玉	刘红玉	43	段慧钢	段慧钢
20	全国沛	全国沛	44	谭永峰	谭永峰
21	陈清栓	陈清栓	45	庞博	庞博
22	贾雨明	贾雨明	46	郭玉红	郭玉红
23	李小合	李小合	47	赵春侠	赵春侠
24	王文韬	王文韬			

# 仲景食品股份有限公司

## 2019年第四次临时股东大会决议

仲景食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月5日在公司研发中心报告厅举行，本次股东大会由董事会召集，董事会已于会议召开15日前发出股东大会通知，通知了会议时间、地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、审议议案、会议联系人和联系方式。参加本次股东大会的股东共27人，其中法人股东1人，自然人股东26人，代表有表决权股份6401.50万股，占公司表决权股份总数的85.35%。出席本次股东大会的有董事孙耀志、张明华、李明黎、朱新成、杨丽、贾雨明、李洪生、张德芬、宋霞9人，监事摆向荣、孙伟、李小静3人，高级管理人郭建伟、张永安、王文韬、李长春4人。本次股东大会由董事长孙耀志主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


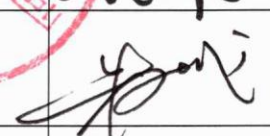
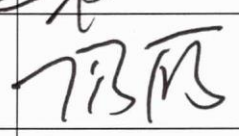
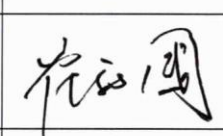
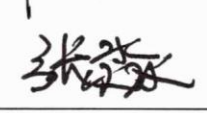

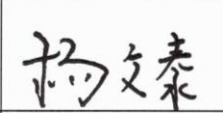
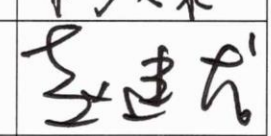

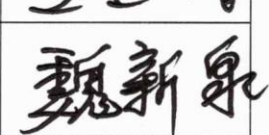
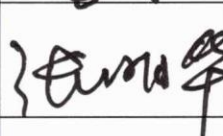
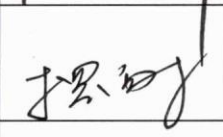

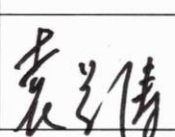
本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议并通过《关于增加首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》，同意增加“补充流动资金”募集资金投资项目10,000万元，其他募集资金投资项目不变。

表决结果为：同意票6401.50万股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。

(以下无正文)



（此页无正文，为《仲景食品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》之签章页）

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
1	河南省宛西控股股份有限公司		25	屈云鹏	
2	朱新成		26	李曼	
3	杨丽		27	崔新国	
4	朱立		28	张森	
5	郭建伟		29	杨文泰	
6	孙锋		30	赵建龙	
7	李明黎		31	魏新泉	
8	张明华		32	李春霞	
9	摆向荣		33	郝荣彬	
10	李定伟		34	孙红磊	
11	章运典		35	李欣	
12	杨青		36	袁兰涛	

(此页无正文, 为《仲景食品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》之签章页)

序号	股东名称	签字	序号	股东名称	签字
13	张永安	张永安	37	李长春	李长春
14	马玉华		38	张家瑜	张家瑜
15	乔松		39	关金海	关金海
16	张建军	张建军	40	王文俊	王文俊
17	孙伟	孙伟	41	孙晨	孙晨
18	石明泽		42	薛丽侠	
19	刘红玉		43	段慧钢	段慧钢
20	全国沛		44	谭永峰	谭永峰
21	陈清栓		45	庞博	
22	贾雨明	贾雨明	46	郭玉红	
23	李小合	李小合	47	赵春侠	赵春侠
24	王文韬	王文韬			