

浙江亿田智能厨电股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议决议

会议时间：2019 年 10 月 10 日上午 9:00

会议地点：公司会议室

召集人：浙江亿田智能厨电股份有限公司（下称“公司”）董事会

主持人：孙伟勇

本次会议按《公司法》及公司章程的规定通知了全体股东。出席本次大会的股东和股东代表共 22 名，代表有表决权的股份数 8,000 万股，占公司股份总数的 100%。出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于审查公司符合首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市条件的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

二、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》

1. 发行股票的种类

境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

2. 每股面值

本次发行的股票每股面值为 1 元人民币。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0

股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

3. 发行数量

本次股票的发行数量不超过 2,666.67 万股，且占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行股份全部为公开发行的股份，不涉及公司股东公开发售股份。公司本次发行股票的最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

4. 发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上按市值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。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

5. 发行定价原则

通过向询价对象询价或与主承销商自主协商直接定价的方式，以及中国证监会规定的其它方式确定，最终发行定价方式及发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

6. 发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并符合深圳证券交易所创业板相关规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

7. 本次发行股票的上市地点

本次发行完成后，公司股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

8. 中介机构

聘请财通证券股份有限公司为公司本次发行的保荐机构（暨主承销商）；聘请北京市金杜律师事务所为公司本次发行的法律顾问；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行的审计机构。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

9. 方案实施

有关发行最终方案授权公司董事会根据股票发行市场具体情况及相关法律法规的规定，并与保荐机构（暨主承销商）协商一致后，报经中国证监会、政府有关监管部门及深圳证券交易所认可后实施。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

10. 发行承销方式

本次发行承销采取余额包销的方式。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

11. 发行上市决议的有效期

本次发行上市方案决议有效期为 24 个月，自股东大会审议通过本方案之日起计算。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

公司首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存利润由发行后的新老股东

按照持股比例共同享有。

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

五、审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

六、审议通过《关于公司上市后股利分配政策的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

七、审议通过《关于公司上市后稳定股价的预案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

九、审议通过《关于公司章程（草案）及其附件的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十、审议通过《关于授权董事会处理有关本次发行并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于批准报出公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月审计报告的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

表决结果：赞成 1,526.664 万股，占有效表决股份总数的 100 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

关联股东回避该项议案的表决。

十三、审议通过《关联交易管理制度（上市后适用）》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十四、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十五、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十六、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十七、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

十八、审议通过《内幕信息知情人登记备案管理制度》

表决结果：赞成 8,000 万股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

(以下无正文)



(本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页一)


股东签章：

浙江亿田投资管理有限公司 (盖章)
法定代表人/授权代表人： 



嵊州市亿旺投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人/授权代表人： 



嵊州市亿顺投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人/授权代表人： 



台州和惠投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人/授权代表人： 



浙江亿田智能厨电股份有限公司
2019 年 10 月 10 日



(本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页二)

股东签章：

三花控股集团有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表人： 

美盛控股集团有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表人： 

红星美凯龙家居商场管理有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表人： 

北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表人： 


浙江亿田智能厨电股份有限公司

2019 年 10 月 10 日

(本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页三)

股东签章：


陈月华


孙伟勇


孙吉


丁敏华


赵静


陈金玉


王晖


景莲娟


郑志坤


孔复芹


孙为祥


傅海忠


孙伟根


吕玉萍

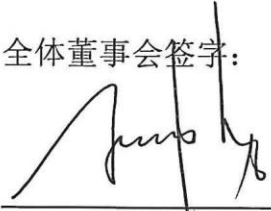
浙江亿田智能厨电股份有限公司

2019年10月10日



(本页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之会议主持人与出席会议董事签署页)

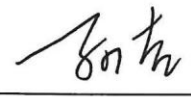
全体董事会签字:



孙伟勇



陈月华



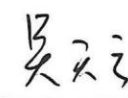
孙吉



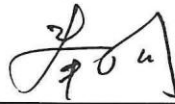
裘玉芳



郑磊

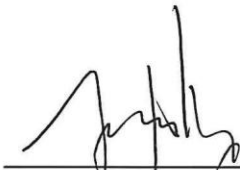


吴天云



奉小斌

会议主持人:



孙伟勇

