

浙江中晶科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议

时间：2018年1月19日

地点：公司会议室

出席股东：27名

出席会议的股东代表股份总数共计 73,836,000 股，占公司股份总数的 98.69 %，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决合法有效。

本次股东大会会议经审议，并以现场投票的方式进行表决，形成如下决议：

1、关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案

1.1 本次发行股票的种类

表决结果：73,836,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

1.2 本次发行股票的面值

表决结果：73,836,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

1.3 本次发行股票的数量

表决结果：73,836,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

1.4 发行对象

表决结果：73,836,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

1.5 发行方式

表决结果：73,836,000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

1.6 发行价格

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

1.7 承销方式

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

1.8 本次发行股票拟上市地

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

1.9 决议的有效期

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关于授权公司董事会全权办理公司本次发行上市具体事宜的议案

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

3、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其可行性方案的议案

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

5、关于《公司股票并上市后三年稳定公司股价的预案》的议案

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施的议案

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

7、关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和专项审计机构的议案

表决结果：73,836,000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

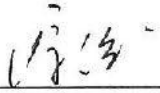
特此决议。

（以下无正文，下接签字页）

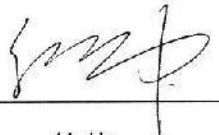


本页无正文，为《浙江中晶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页。

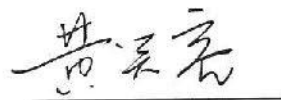
出席董事：



徐一俊



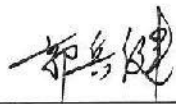
徐伟



黄笑容



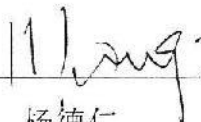
孙炜



郭兵健



王晓哲



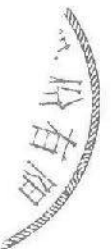
杨德仁



魏江



胡旭微



浙江中晶科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议



时间：2019年4月16日

地点：公司会议室

出席股东：_23_名

出席会议的股东代表股份总数共计 72948000 股，占公司股份总数的 97.5 %，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决合法有效。

本次股东大会会议经审议，并以现场投票的方式进行表决，形成如下决议：

1、关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议

1.1 本次发行股票的种类

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.2 本次发行股票的面值

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.3 本次发行股票的数量

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.4 发行对象

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；



0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.5 发行方式

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.6 发行价格

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.7 承销方式

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.8 本次发行股票拟上市地

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

1.9 决议的有效期

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

2、关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

3、关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

4、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

5、关于《公司股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

6、关于首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 填补回报措施的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

7、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提出相应约束措施 的议案

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

8、关于审议首次公开发行股票并上市后生效的《浙江中晶科技股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

9、关于审议公司治理相关制度的议案

9.1 修订《股东大会议事规则》

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

9.2 修订《董事会议事规则》

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

9.3 修订《监事会议事规则》

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股
数的 0 %。

本议案获得通过。

9.4 修订《独立董事工作制度》

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；

0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

9.5 修订对外担保管理制度》

表决结果：72948000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

9.6 修订《关联交易管理制度》

表决结果：72948000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

9.7 修订《对外投资管理制度》

表决结果：72948000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

9.8 修订《信息披露管理制度》

表决结果：72948000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

9.9 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：72948000股同意，占出席会议有表决权股数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

本议案获得通过。

9.10 修订《募集资金管理制度》

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

9.11 制定《累积投票制实施细则》

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

9.12 制定《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

9.13 制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

9.14 制定《授权管理制度》

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

9.15 制定《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股



数的 0 %。

本议案获得通过。

10、关于确认 2016 年度-2018 年度关联交易公允性的议案

10.1 公司与隆基绿能科技股份有限公司及其子公司之间的关联交易

表决结果：63948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东隆基绿能科技股份有限公司因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 9000000 股。

本议案获得通过。

10.2 公司与浙江金瑞泓科技股份有限公司之间的关联交易

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

10.3 公司与上海茂铁贸易有限公司之间的关联交易

表决结果：71326100 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东周恩华因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 1621900 股。

本议案获得通过。

10.4 公司与 MEITOKU TRADING CO.LTD 之间的关联交易

表决结果：68648000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东张明华因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 4300000 股。

本议案获得通过。

10.5 公司与上海华颂实业有限公司之间的关联交易

表决结果：68648000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东张明华因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 4300000 股。

本议案获得通过。

10.6 公司与长兴中晶投资管理合伙企业（有限合伙）之间的关联交易

表决结果：35482900 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东徐一俊、徐伟因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 37465100 股。

本议案获得通过。

10.7 徐一俊先生为公司提供关联担保

表决结果：35482900 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东徐一俊、徐伟因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 37465100 股。

本议案获得通过。

10.8 公司与潜在关联方宁夏中晶半导体材料有限公司、西安中晶半导体材料有限公司之间的关联交易

表决结果：63948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东隆基绿能科技股份有限公司因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 9000000 股。

本议案获得通过。

11、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；

0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

12、关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

13、关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

14、关于审议公司董事、监事薪酬、津贴的议案

表决结果： 72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；
0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

15、关于审议公司 2019 年预计日常性关联交易的议案

15.1 预计与隆基绿能科技股份有限公司及其子公司之间的关联交易

表决结果： 63948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东隆基绿能科技股份有限公司因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 9000000 股。

本议案获得通过。

15.2 预计与 MEITOKU TRADING CO.LTD 之间的关联交易

表决结果： 68648000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %； 0 股

反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

股东张明华因与本议案存在关联关系，因此回避表决，回避股数为 4300000 股。
本议案获得通过。

15.3 预计与浙江金瑞泓科技股份有限公司之间的关联交易

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

16、关于审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

17、关于审议《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

本议案获得通过。

18、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案

表决结果：72948000 股同意，占出席会议有表决权股数的 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0 %。

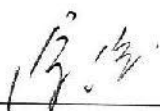
本议案获得通过。

特此决议。

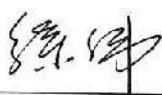
（以下无正文，下接签字页）

本页无正文，为《浙江中晶科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》之董事签字页。

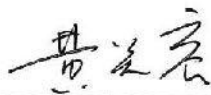
出席董事：



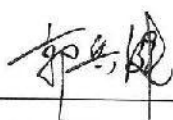
徐一俊



徐 伟



黄笑容



郭兵健



孙 炜




王晓哲



杨德仁



魏 江



胡旭微

