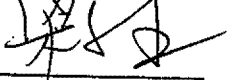


兹证明此副本与原件一致



律师
环球律师事务所

2020年6月

研奥电气股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议



于2019年6月10日在长春市公司会议室举行。应出席会议的股东31人，所持表决权共代表公司股份总数5,895万股，实际出席股东大会的股东（包括股东代理6人）31人，所持表决权股份总数超过公司股份总数的2/3以上，符合《中华人民共和国公司法》及《研奥电气股份有限公司章程》的规定。

一、经出席公司2019年第一次临时股东大会的股东及股东代理投票表决的方式通过了如下特殊决议：

1、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；表决结果为5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%（出席会议的股东31人，所持有表决权的总票数为5,895万票，有效表决票总数为5,895万票。）

2、审议并通过《关于研奥电气股份有限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》；表决结果为5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%（出席会议的股东31人，所持有表决权的总票数为5,895万票，有效表决票总数为5,895万票。）

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司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》；表决结果为5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%（出席会议的股东31人，所持有表决权的总票数为5,895万票，有效表决票总数为5,895万票。）

4、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》；表决结果为5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%（出席会议的股东31人，所持有表决权的总票数为5,895万票，有效表决票总数为5,895万票。）

5、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司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》；表决结果为5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%（出席会议的股东31人，所持有表决权的总票数为5,895万票，有效表决票总数为5,895万票。）

6、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A

股)股票并在创业板上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》;表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有效表决票的 100%(出席会议的股东 31 人,所持有表决权的总票数为 5,895 万票,有效表决票总数为 5,895 万票。)

7、审议并通过《关于<研奥电气股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》;表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有效表决票的 100%(出席会议的股东 31 人,所持有表决权的总票数为 5,895 万票,有效表决票总数为 5,895 万票。)

8、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》;表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有效表决票的 100%(出席会议的股东 31 人,所持有表决权的总票数为 5,895 万票,有效表决票总数为 5,895 万票。)

9、审议并通过《研奥电气股份有限公司关于就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》;表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有效表决票的 100%(出席会议的股东 31 人,所持有表决权的总票数为 5,895 万票,有效表决票总数为 5,895 万票。)

10、审议并通过《关于制定<研奥电气股份有限公司章程(草案)>的议案》;表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有效表决票的 100%(出席会议的股东 31 人,所持有表决权的总票数为 5,895 万票,有效表决票总数为 5,895 万票。)

11、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司最近三年关联交易情况的议案》;表决结果为 1,367 万票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有效表决票的 100%。(出席会议的股东 31 人,所持有表决权的总票数为 5,895 万票,关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)、裴巍、李波、殷凤伟已回避表决。回避表决票为 4,528 万票,有效表决票总数为 1,367 万票。)

二、经出席公司 2019 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人审议,以投票表决的方式通过了如下普通决议:

1、审议并通过《关于<研奥电气股份有限公司内部控制自我评价报告>的议

案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

2、审议并通过《关于制定〈研奥电气股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）〉的议案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

3、审议并通过《关于修订〈研奥电气股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

4、审议并通过《关于修订〈研奥电气股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

5、审议并通过《关于修订〈研奥电气股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

6、审议并通过《关于修订〈研奥电气股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

7、审议并通过《关于修订〈研奥电气股份有限公司募集资金管理办法（草案）〉的议案》；表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%（出席会议的股东 31 人，所持有表决权的总票数为 5,895 万票，有效表决票总数为 5,895 万票。）

（以下无正文）

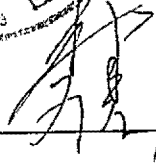


(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

长春研奥集团有限公司 (公章)



法定代表人/授权代表 (签字):



日期: 2019 年 6 月 10 日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

东证融通投资管理有限公司 (公章)



法定代表人/授权代表 (签字):

刘博

日期: 2019 年 6 月 10 日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

新余东证广致投资管理中心(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

日期: 2019年6月10日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

北京融创天成投资管理中心(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

日期: 2019 年 6 月 10 日

（此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页）



吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：代蕊瑞

日期：2019年6月10日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)



深圳市智伟实业合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "廖志明", written over a horizontal line.

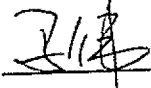
日期: 2019 年 6 月 10 日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

中力壹号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人/授权代表(签字):



日期: 2019 年 6 月 10 日

(此页无正文, 为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

裴 巍 (签字): 裴巍

王晓勇 (签字): 王晓勇

闫兆金 (签字): 闫兆金

李 波 (签字): 李波

郝明亮 (签字): 郝明亮

许东春 (签字): 许东春

殷凤伟 (签字): 殷凤伟

王雪文 (签字): 王雪文

石 娜 (签字): 石娜

谭 伟 (签字): 谭伟

牛亚丽 (签字): 牛亚丽

王海英 (签字): 王海英

张 旭 (签字): 张旭

日期: 2019 年 6 月 10 日

(此页无正文, 为《研奥电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

潘 杰 (签字) : 潘杰

马兰晓 (签字) : 马兰晓

贯春艳 (签字) : 贯春艳

盖志刚 (签字) : 盖志刚

付树海 (签字) : 付树海

杨义武 (签字) : 杨义武

王春峰 (签字) : 王春峰

杜继远 (签字) : 杜继远

孙 岩 (签字) : 孙岩

王 莹 (签字) : 王莹

日期: 2019 年 6 月 10 日



兹证明此副本与原件一致



律师

环球律师事务所

2020年6月16日

研奥电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议



研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年6月15日在长春市公司会议室举行。应出席会议的股东31人，有表决权共代表公司股份总数5,895万股，实际出席股东大会的股东（包括股东代理6人）31人，所持表决权股份总数超过公司股份总数的2/3以上，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免股东大会会议通知期限的议案》。

表决结果：5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

二、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

三、审议并通过《关于研奥电气股份有限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》。

同意公司申请首次向社会公开发行股票并在创业板上市。具体方案如下：

3.1 发行股票种类：人民币普通股(A股)；

表决结果：5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3.2 发行股票面值：每股面值为人民币1.00元；

表决结果：5,895万票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3.3 发行数量：本次公开发行股票的数量不超过1,965万股（含本数），均为公司公开发行新股。本次公开发行完成后，公司公开发行的股份数

量占发行后公司股份总数的比例不低于 25%；

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的合格投资者或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行对象（中华人民共和国法律、法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.5 发行方式：采用网下向询价对象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、深圳证券交易所认可的其他方式；

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.6 发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格或按中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定；

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.7 募集资金用途：公司拟使用首次公开发行股票所募集资金投资于以下项目：

- (1) 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目；
- (2) 高铁检修生产线升级改造项目；
- (3) 研发中心建设项目；
- (4) 补充流动资金。

在募集资金到位前，公司将根据实际运营的需要，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述全部项目的投资需要，资

金缺口将通过自筹资金予以解决。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.8 承销方式：由主承销商国泰君安证券股份有限公司以余额包销的方式承销；

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.9 拟申请上市地点及板块：深圳证券交易所创业板；

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3.10 决议有效期：自公司本次股东大会审议批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司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》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

五、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

六、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司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》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

七、审议并通过《关于<研奥电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股

(A股)股票并在创业板上市后未来三年的股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

八、审议并通过《关于<研奥电气股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

九、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十、审议并通过《研奥电气股份有限公司关于就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十一、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司章程(草案)>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十二、审议并通过《关于研奥电气股份有限公司最近三年关联交易情况的议案》。

12.1 关联租赁

关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)回避。

表决结果为 1,727 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

12.2 关联担保；

关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）回避。

表决结果为 1,727 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

12.3 关键管理人员薪酬；

关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）、李波、闫兆金、裴巍、石娜、殷凤伟、杜继远、郝明亮、许东春、贯春艳回避。

表决结果为 1,061 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

12.4.1 2017 年公司向研奥集团转让翰森担保 15%股权；

关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）回避。

表决结果为 1,727 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

12.4.2 公司与主要关联自然人之间的资金往来。

关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）、李波、殷凤伟、贯春艳回避。

表决结果为 1,583 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十三、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司股东大会事规则(草案)>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十四、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司关联交易管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的

100%。

十五、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》。

表决结果为 5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十六、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司对外投资管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十七、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

十八、审议并通过《关于修订<研奥电气股份有限公司募集资金管理办法(草案)>的议案》。

表决结果：5,895 万票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

(以下无正文)



(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

长春研奥集团有限公司 (公章)



法定代表人/授权代表 (签字):

日期: 2020 年 6 月 15 日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

日期: 2020年6月15日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人/授权代表(签字): 代蕊瑞

日期: 2020 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页）



新余东证广致投资管理中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）：代苗瑞

日期：2020年6月15日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

东证融通投资管理有限公司 (公章)



法定代表人/授权代表 (签字): 侯嘉瑞

日期: 2020 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页）

北京融创天成投资管理中心（有限合伙）（公章）

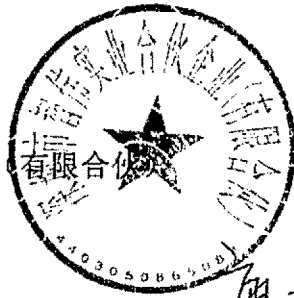


执行事务合伙人/授权代表（签字）：伏蕊瑞

日期：2020年6月15日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

深圳市智伟实业合伙企业



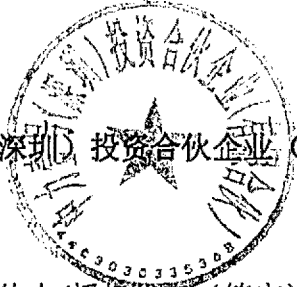
执行事务合伙人/授权代表 (签字):

廖志勇

日期: 2020 年 6 月 15 日

11/1/2020 11:11:11

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)



中力壹号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人/授权代表（签字）： 许亚梅

日期： 2020 年 6 月 15 日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

裴 巍 (签字): 裴巍

王晓勇 (签字): 王晓勇

闫兆金 (签字): 闫兆金

李 波 (签字): 李波

郝明亮 (签字): 郝明亮

许东春 (签字): 许东春

殷凤伟 (签字): 殷凤伟

王雪文 (签字): 王雪文

石 娜 (签字): 石娜

谭 伟 (签字): 谭伟

牛亚丽 (签字): 牛亚丽

王海英 (签字): 王海英

张 旭 (签字): 张旭

日期: 2020 年 6 月 11 日

(此页无正文，为《研奥电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
签章页)

潘 杰 (签字) : 潘杰

马兰晓 (签字) : 马兰晓

贯春艳 (签字) : 贯春艳

冷桂花 (签字) : 冷桂花

付树海 (签字) : 付树海

杨义武 (签字) : 杨义武

王春峰 (签字) : 王春峰

杜继远 (签字) : 杜继远

孙 岩 (签字) : 孙岩

王 蒙 (签字) : 王蒙

日期: 2020 年 6 月 15 日

