

深圳奥雅设计股份有限公司

2018年年度股东大会决议

一、会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（下称“公司”）关于召开2018年年度股东大会的通知已于2019年3月29日以邮件或电话通知方式发出，会议于2019年4月18日上午10:30-12:30在公司404会议室召开。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东或其代表共4人，代表有表决权的股份32,989,691股，占公司股份总数的100%。公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长李宝章主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议逐项审议并以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及公司2019年度财务预算报告的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

6、审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

7、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

9、审议通过《关于预计公司2019年度关联交易的议案》。

关联股东李宝章、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）及深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）回避表决。同意股份数1,469,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

10、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

11、逐项审议通过《关于深圳奥雅设计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》。

（1）发行股票种类：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

（2）发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

（3）发行股票数量：如《关于公司资本公积转增股本方案的议案》经审议通过，则公司本次公开发行前股份总数为4,500万股，公司本次公开发行的股份

总数不超过1,500万股，包括新股发行和股东公开发售股份，其中股东公开发售股份数量不超过750万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次新股发行数量与符合条件的股东公开发售股份数量之和占发行后公司总股本的比例不低于25%，公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份的最终数量，由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据中国证监会的相关规定，在遵循前述原则的基础上协商确定。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

（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符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

（5）发行价格和定价方式：由公司和主承销商根据向询价对象的询价结果协商确定。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

（6）发行方式：采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

(7) 发行时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，在股东大会决议有效期内由董事会与保荐机构协商确定。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

(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。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次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相关事宜的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

13、审议通过《关于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研究报告的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

14、审议通过《关于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方案的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

15、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈深圳奥雅设计股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

16、审议通过《关于公司上市后三年股东利润分配计划的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

17、审议通过《关于公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

18、审议通过《关于审议公司审计报告的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

19、审议通过《关于确认公司2016年1月1日-2018年12月31日期间内关联交易的议案》。

关联股东李宝章、深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）及深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）进行回避表决。同意股份数1,469,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

20、审议通过《关于公司因信息披露重大违规涉及回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施的议案》

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

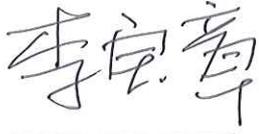
21、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

同意股份数32,989,691股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。表决结果为通过。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文，为深圳奥雅设计股份有限公司 2018 年年度股东大会决议之签署页)

董事签字:



李宝章



LI FANGYUE



姜海龙



王拥军



王晓玲



郝世明



王伟霞

深圳奥雅设计股份有限公司



签署日期: 2019 年 4 月 18 日

(本页无正文，为深圳奥雅设计股份有限公司 2018 年年度股东大会决议之签署页)

股东签章：

李宝章（签字）：

李宝章

深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李宝章

深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李宝章

珠海乐朴均衡投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

李宝章

深圳奥雅设计股份有限公司



签署日期：2019 年 4 月 18 日