

# 上海中洲特种合金材料股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会决议

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年9月23日下午2:30在公司四楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代表共7人，代表股份90,000,000股，占公司表决权股份总数的100%，公司全体董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司董事长冯明明先生主持本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决议：

### 一、逐项审议并通过《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的规定，经公司股东大会核查，公司符合前述法规关于首次公开发行股票并在创业板上市的要求和条件。本次股东大会会议逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，具体发行上市方案如下：

1、发行股票的种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东会有表决权股份的0%。

2、发行股票数量和比例：本次公开发行股票数量为不超过3,000万股，占发行后公司总股本的比例25%，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。公司公开发行新股及股东公开发售股份的数量应同时符合法律法规及中国证监会的相关规定。

公司公开发行新股数量不超过 3,000 万股，根据询价结果以及公司实际资金需求确定。股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量（即本次发行后总股本的 25%）减去公司公开发行新股数量，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。各股东公开发售股份的比例由拟发售股份股东协商确定；或以拟发售股份股东所持超过 36 个月的公司股份比例确定。

发行新股数量与公司股东发售股份数量的调整机制：若发行新股数量低于发行后公司总股本 25%，则拟发售股份股东将公开发售股份。符合参与公开发售股份资格的公司股东为截至审议通过本次公开发行股票方案的股东大会决议日（2019 年 9 月 23 日），已持有公司股份满 36 个月的股东。本次发行前公司的所有股东均符合参与公开发售股份资格，除公司控股股东冯明明先生和公司股东上海盾佳投资管理有限公司外，合称“拟发售股份股东”。冯明明先生和上海盾佳投资管理有限公司已经出具承诺，不参与公开发售股份。

股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**3、发行对象：**符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；或证监会等监管部门另有规定的其他对象。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**4、定价方式及发行价格：**通过向询价对象初步询价确定发行价格区间后，综合初步询价结果和市场情况确定发行价格或中国证监会批准的其他方式。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

5、发行方式和发行时间：本次发行采用网下向询价对象询价配售（“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式，在中国证监会核准本次发行后的 12 个月内发行。网上和网下的发行数量由股东大会授权董事会根据实际发行情况确定。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

6、募投项目：本次发行募集资金将全部用于主营业务的发展，具体投资于以下项目：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟用本次募集资金投入金额（万元）	建设期（月）
研发检测中心二期建设项目	4519.52	4519.52	24
特种装备核心零部件制品制造	14939.63	14939.63	24
补充流动资金	7000.00	7000.00	/

如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，则剩余资金将用来补充公司流动资金。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之

后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### **7、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。**

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### **8、承销方式：主承销商余额包销。**

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### **9、决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。**

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

二、审议并通过《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目的可行性研究报告分析的议案》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

### 三、审议并通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜, 具体授权内容包括但不限于以下事项:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次公开发行股票的具体方案, 包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、询价区间、发行价格、发行方式、具体申购办法等;

2、授权董事会签署本次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同、文件, 并根据市场等实际情况, 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目实施地点和金额作适当调整;

3、授权董事会聘请保荐人等中介机构, 办理本次公开发行股票并上市的具体工作及办理相关的申请程序和其他手续, 包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

4、授权董事会签署、执行、修改、完成任何与本次发行并上市相关的协议、合同或必要的文件(包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告等);

5、授权董事会在本次公开发行股票完成后, 办理本次公开发行股票在深圳证券交易所挂牌上市及相关股份锁定事宜;

6、授权董事会在本次发行完成后, 根据本次发行的结果, 修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记和备案等相关手续;

7、如证券监管部门对首次公开发行股票及上市的证券法规、政策有新的规定，则根据证券监管部门的新规定，授权董事会对本次发行及上市方案作相应调整；

8、授权董事会根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和股东大会决议内容，确定并办理与本次发行有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### 四、审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

本次公开发行完成前的滚存未分配利润由新老股东按本次发行后各自所股份比例共同享有。

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### 五、审议并通过《关于制定〈上海中洲特种合金材料股份有限公司未来三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

六、审议并通过《关于制定〈上海中洲特种合金材料股份有限公司公开发行摊薄即期回报采取的措施〉的议案》

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

七、审议并通过《关于制定〈上海中洲特种合金材料股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

八、审议并通过《关于制定〈上海中洲特种合金材料股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；

弃权票：0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

九、审议并通过《关于制定上海中洲特种合金材料股份有限公司发行上市后适用的重要内部治理制度的议案》

1、《上海中洲特种合金材料股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：

赞成票：90,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

## 2、《上海中洲特种合金材料股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

## 3、《上海中洲特种合金材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

## 4、《上海中洲特种合金材料股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

## 5、《上海中洲特种合金材料股份有限公司控股子公司管理制度》

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。



## 6、《股东大会网络投实施细则》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 7、《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十、《关于制定〈上海中洲特种合金材料股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十一、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宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十二、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

**(1) 选举冯明明为公司第三届董事会董事**

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**(2) 选举韩明为公司第三届董事会董事**

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**(3) 选举徐亮为公司第三届董事会董事**

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**(4) 选举尹海兵为公司第三届董事会董事**

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**(5) 选举蒋俊为公司第三届董事会董事**

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

#### **(6) 选举陈建为公司第三届董事会董事**

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

#### **(7) 选举宋长发为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

#### **(8) 选举杨庆忠为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

#### **(9) 选举袁亚娟为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：

赞成票：90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份的100%；

反对票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；

弃权票：0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

### **十三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》**

#### **1、选举李猛为公司第三届监事会监事**

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 2、选举张庆东为公司第三届监事会监事

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十四、审议并通过《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月关联交易确认的议案》

冯明明、韩明、尹海兵、上海盾佳投资管理有限公司作为关联股东回避表决。

表决结果:

赞成票: 23,598,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 26.22%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十五、审议并通过《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报表的议案》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十六、审议并通过《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司未来三年发展规

## 划和发展目标的议案》

表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## 十七、审议并通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》






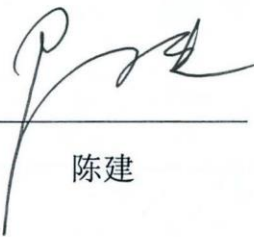

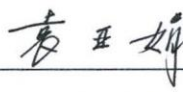
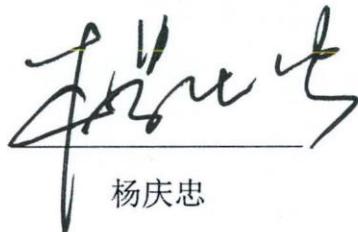
表决结果:

赞成票: 90,000,000 股, 占出席股东大会有表决权股份的 100%;

反对票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%;

弃权票: 0 股, 占出席股东大会有表决权股份的 0%。

[本页以下无正文，为《上海中洲特种合金材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之董事签署页]

 冯明明	 韩明	 徐亮
 尹海兵	 蒋俊	 陈建
 宋长发	 袁亚娟	 杨庆忠

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2019年9月23日



[本页以下无正文，为《上海中洲特种合金材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》之股东签署页]

冯明明

冯明明

韩明

韩明

徐亮

徐亮

蒋伟

蒋伟

尹海兵

尹海兵



上海盾佳投资管理有限公司

法定代表人：

冯明明

冯明明

天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表：

陈建

陈建

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2019 年 9 月 23 日

