

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月11日在江苏武进经济开发区丰泽路18号公司会议室召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持。公司4名股东及股东代理人出席本次股东大会，代表股份8,100万股，占公司总股本的100%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

四、审议通过《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

五、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

七、逐项审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于公司 2019 年度与大连冷冻机股份有限公司及其关联方之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联股东大连冷冻机股份有限公司回避表决。

表决结果：同意 5,733.828 万股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 关于公司 2019 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联股东常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）、常润实业公司回避表决。

表决结果：同意 2,366.172 万股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于 2019 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

九、逐项审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》

(1) 股票种类

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(2) 每股面值

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数

的 0%。

(3) 拟上市证券交易所

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(4) 发行股数

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(5) 发行对象

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(6) 发行方式

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(7) 承销方式

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(8) 募集资金用途

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

(9) 在本次发行完成后，由公司本次发行股票后登记在册的所有股东共享公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度利润分配完成后滚存的未分配利润。

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数

的 0%。

(10) 决议有效期

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十、审议通过了《关于授权公司董事会在本次股东大会决议范围内办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市事宜的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金运用项目及其可行性报告的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于<首次公开发行股票并上市后三年内稳定股

价预案》的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于<江苏晶雪节能股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十六、审议《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：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十七、审议通过了《关于公司 2016 年至 2018 年审计报告的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十八、逐项审议通过了《关于公司 2016 至 2018 年度关联交易公允报告的议案》

(1) 关于公司 2016 至 2018 年度与大连冷冻机股份有限公司及其关联方之间关联交易

本议案为关联交易议案，关联股东大连冷冻机股份有限公司回避表决

表决结果：同意 5,733.828 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%。

(2)关于公司2016至2018年度与常州晶雪投资管理有限公司及其关联方、常润实业公司及其关联方之间关联交易

该项涉及关联事项，关联股东常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）、常润实业公司回避表决。

表决结果：同意 2,366.172 万股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

(3) 关于公司 2016 至 2018 年度与其他关联方之间关联交易

表决结果：同意 8100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十九、审议通过了《关于制订公司首次公开发行并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十、审议通过了《关于制订公司首次公开发行并上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十一、审议通过了《关于制订公司首次公开发行并上市后适用的<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十二、审议通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十三、审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十四、审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十五、审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十六、审议《关于<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二十七、审议《关于<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

【以下无正文】

【此页无正文，为江苏晶雪节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议签章页之一】

常州晶雪投资管理有限公司

(公章)

股东代理人: 顾兰盾 (签字)

大连冷冻机股份有限公司

(公章)

股东代理人: 敬 (签字)

常润实业公司

(公章)

股东代理人: 贾毅 (签字)

常州市同德投资管理中心(有限合伙)

(公章)

股东代理人: 顾兰盾 (签字)

2019 年 05 月 11 日


【此页无正文，为江苏晶雪节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议签章页之二】

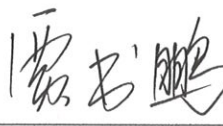
董事（签名）：

签字： 
贾富忠

签字： 
范文

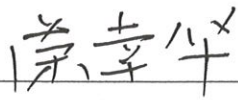
签字： 
贾毅

签字： 
贺平

签字： 
贾书鹏

签字： _____
徐郡饶

签字： 
刘龙昌

签字： 
荣幸华

签字： 
沈义

2019年5月11日

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年3月13日在江苏武进经济开发区丰泽路18号公司会议室召开。会议由公司董事长贾富忠先生主持。公司4名股东及股东代理人出席本次股东大会，代表股份8,100万股，占公司总股本的100%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

二、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

三、 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

四、 审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

五、 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

六、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

七、 逐项审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于公司 2021 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司回避表决。

表决结果：同意 5,733.828 万股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 关于公司 2021 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

该项涉及关联事项，关联股东常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）、常润实业公司回避表决。

表决结果：同意 2,366.172 万股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

八、 审议通过了《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

九、审议通过了《关于公司 2018 年至 2020 年审计报告的议案》

表决结果：同意 8,100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易公允报告的议案》

(1) 关于公司 2020 年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方之间关联交易

该项议案涉及关联事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司回避表决。

表决结果：同意 5,733.828 万股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份数的 0%。

(2) 关于公司 2020 年度与常州晶雪投资管理有限公司及其关联方、常润实业公司及其关联方之间关联交易

该项议案涉及关联事项，关联股东常州晶雪投资管理有限公司、常州市同德投资管理中心（有限合伙）、常润实业公司回避表决。

表决结果：同意 2,366.172 万股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

(3) 关于公司 2020 年度与其他关联方之间关联交易

表决结果：同意 8100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的决议有效期的议案》

同意公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的决议有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 11 日。

表决结果：同意 8100 万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于延长授权董事会在本次股东大会决议范围内办理首次发行人民币普通股(A股)并上市事宜的有效期的议案》

同意将有关授权董事会在本次股东大会决议范围内办理首次发行人民币普通股(A股)并上市事宜的有效期延长一年,即“自公司股东大会通过本次发行的相关决议之日起三年内及本次发行核准文件的有效期内有效。相关授权事宜继续存续的,在存续期内有效。”。

表决结果:同意 8100 万股,占出席会议有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%。

【以下无正文】

【此页无正文，为江苏晶雪节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签章页之一】

常州晶雪投资管理有限公司
(公章)
股东代理人: 顾益雷 (签字)

冰山冷热科技股份有限公司
(公章)
股东代理人: 敬 (签字)

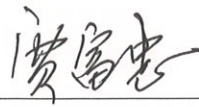
常润实业公司
(公章)
股东代理人: 贾毅 (签字)

常州市同德投资管理中心(有限合伙)
(公章)
股东代理人: 顾益雷 (签字)


2021 年 3 月 13 日

【此页无正文，为江苏晶雪节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议签章页之二】

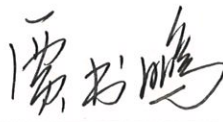
董事（签名）：

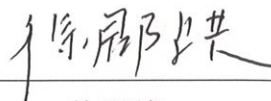
签字： 
贾富忠

签字： 
范文

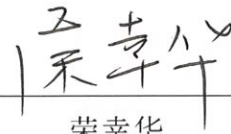
签字： 
贾毅

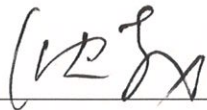
签字： 
贺平

签字： 
贾书鹏

签字： 
徐郡饶

签字： 
刘龙昌

签字： 
荣幸华

签字： 
沈义

2021年3月13日