

苏州天禄光科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议于2020年6月28日14时-16时在公司会议室召开。本次股东大会会议通知已于2020年6月13日以邮件、电话等方式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表公司股份7,736.4344万股，占公司总股本的100%。会议由公司董事长陈凌先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

一、会议逐项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；

1、发行种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意7,736.4344万股，占出席会议股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。

2、本次发行上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意7,736.4344万股，占出席会议股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。

3、发行数量：本次公开发行新股的数量不超过25,790,000股，不低于本次发行后总股本的25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份，最终发行数量以中国证监会同意注册为准。

表决结果：同意7,736.4344万股，占出席会议股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所创业板股票账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或者中国证监会、深圳证券交易所规定的其他对象。

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

5、定价方式：发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其它方式。

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购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发行方式。

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

7、承销方式：余额包销。

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

8、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及可行性的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

三、审议通过了《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的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时按规定回购股票、对投资者赔偿的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

五、审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

六、审议通过了《关于制订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

七、会议逐项审议通过了《关于制定〈苏州天禄光科技股份有限公司章程（草案）〉及其他制度（上市后适用）的议案》；

1、制定《苏州天禄光科技股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

2、制定《苏州天禄光科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

3、制定《苏州天禄光科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

4、制定《苏州天禄光科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

5、制定《苏州天禄光科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

6、制定《苏州天禄光科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

7、制定《苏州天禄光科技股份有限公司子公司管理制度（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

8、制定《苏州天禄光科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

9、制定《苏州天禄光科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

10、制定《苏州天禄光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

11、制定《苏州天禄光科技股份有限公司累积投票实施细则（草案）》

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

八、审议通过了《关于修订现行<公司章程>及其他制度、制定公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

1、修订《苏州天禄光科技股份有限公司章程》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

2、修订《苏州天禄光科技股份有限公司对外担保管理办法》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

会议股东有效表决权股份数的 0%。

3、修订《苏州天禄光科技股份有限公司对外投资管理办法》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

4、修订《苏州天禄光科技股份有限公司关联交易管理办法》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

5、制定《苏州天禄光科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

九、审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

十、审议通过了《关于制定公司上市后利润分配政策的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

会议股东有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于公司未来发展战略的议案》；

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

十三、会议逐项审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

（一）经常性关联交易事项

1、关联销售（向常州天禄光电科技有限公司销售导光板）

关联股东陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3,313.5824 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关联股东表决权）的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

2、关联采购

（1）苏州久峰源建筑工程有限公司（采购维修工程）

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

（2）苏州菲乐光电材料有限公司（采购不锈钢板）

关联股东王水银回避表决。

表决结果：同意 7,430.8723 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关联股东表决权）的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

（3）广州天禄光电科技有限公司（代付电费）

关联股东陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3,313.5824 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关

联股东表决权)的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

3、支付董事、监事、高级管理人员薪酬

表决结果:同意 7,736.4344 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

4、关联担保

(1) 担保人包含陈凌、梅坦单方、双方或其关联自然人及关联法人的关联担保

关联股东陈凌、梅坦回避表决。

表决结果:同意 3,313.5824 万股,占出席会议股东有效表决权股份数(非关联股东表决权)的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

(2) 担保人包含王水银、王一峰的关联担保

关联股东王水银回避表决。

表决结果:同意 7,430.8723 万股,占出席会议股东有效表决权股份数(非关联股东表决权)的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

(3) 担保人包含马坤或钱会玲的关联担保

关联股东马坤回避表决。

表决结果:同意 7,598.2230 万股,占出席会议股东有效表决权股份数(非关联股东表决权)的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

(4) 担保人包含杨庆勇的关联担保

表决结果：同意 7,736.4344 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

（二）偶发性关联交易事项

1、关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金（江苏永之信融资担保有限公司）

关联股东陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3,313.5824 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关联股东表决权）的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

（2）向关联方拆出资金（佟晓刚）

关联股东佟晓刚回避表决。

表决结果：同意 7,462.0444 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关联股东表决权）的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

（3）向关联方拆出资金（姚斌）

关联股东姚斌回避表决。

表决结果：同意 7,529.1173 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关联股东表决权）的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

（4）报告期外的资金拆出产生的报告期内资金拆出余额（广州锐新光电科技有限公司、常州天禄光电科技有限公司）

关联股东陈凌、梅坦回避表决。

表决结果：同意 3,313.5824 万股，占出席会议股东有效表决权股份数（非关

联股东表决权)的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

2、关联方资产购买(江苏汉莱科技有限公司)

关联股东陈凌、梅坦回避表决。

表决结果:同意 3,313.5824 万股,占出席会议股东有效表决权股份数(非关联股东表决权)的 100%;反对 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0%。

(以下无正文)

(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签署页之一)

出席会议的股东签字：

陈凌  梅坦  王水银 

佟晓刚  马坤  龚扣华 

2020年6月28日

(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签署页之二)

出席会议的股东盖章/签字:



北京宇岳达投资管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人/授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "殷宇" (Yanyu).

殷宇

2020年6月28日

(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签署页之三)

出席会议的股东盖章/签字:

菏泽金诚利远信息科技合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人/授权代表(签字):

Handwritten signature in black ink, appearing to read "王玉娟".

王玉娟

2020年6月28日

（本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签署页之四）

出席会议的股东盖章/签字：

苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司（盖章）



法定代表人/授权代表（签字）：



吕骏

2020年6月28日

(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页之五)

出席会议的股东签字：

姚 斌 姚斌

2020年6月28日

(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页之六)

出席会议的股东签字：

王云杰 

2020年6月28日

(本页无正文,为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页之七)

出席会议的股东签字:

何 翌

A handwritten signature in black ink, appearing to be '何翌', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

2020年6月28日

(本页无正文,为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》签署页之八)

出席会议的股东签字:

万卫方  _____

2020年6月28日

(本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》股东签署页之九)

出席会议的股东盖章/签字:



天津显智链投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人/授权代表（签字）:

戴天维

2020年6月28日

(本页无正文,为《苏州天禄光科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》出席人员签署页)

出席会议的董事签署:

陈凌 陈凌 梅坦 梅坦 殷宇 殷宇

邓岩 邓岩 杨相宁 杨相宁

出席会议的监事签署:

马坤 马坤 尹晓庆 尹晓庆 谢卫红 谢卫红

出席会议的高级管理人员签署:

梅坦 梅坦 佟晓刚 佟晓刚 王水银 王水银

苏州天禄光科技股份有限公司

2020年6月28日

