

# 张家港海锅新能源装备股份有限公司

## 2019年第四次临时股东大会决议



张家港海锅新能源装备股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于 2019 年 12 月 10 日向各位股东发出了召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知。2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第四次临时股东大会在公司办公室召开，出席会议股东 9 名，代表有表决权股份 6,318 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集，董事长盛雪华主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

### 一、 审议通过《关于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》

#### （一）发行股票种类

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （二）发行方式

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （三）发行数量

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （四）发行对象

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （五）发行价格

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （六）承销方式

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （七）拟上市地点

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （八）本次发行决议的有效期

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### **二、 审议通过《关于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募集资金运用方案的议案》**

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### **三、 审议通过《关于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前公司滚存利润的分配方案的议案》。**

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**四、 审议通过《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）股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

本次授权自股东大会审议通过本议案之日起 24 个月内有效。

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**五、 审议通过《关于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适用的公司章程（草案）及其附件的议案》。**

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**六、 审议通过《关于首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》**

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**七、 审议通过《关于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分红回报规划的议案》**

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**八、 审议通过《关于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填补摊薄即期回报措施的议案》**

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股

反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

**特此决议！**

（以下无正文）

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2019年12月25日



本页无正文，为《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》股东签署页

盛雪华: 盛雪华

盛天宇: 盛天宇

钱丽萍: 钱丽萍

张家港盛瑞企业管理合伙企业（有  
限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：  
李欣

李欣

张家港保税区海锅创业投资管理企业  
（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：  
钱丽萍

钱丽萍

西藏美兰创业投资有限公司（盖  
章）

法定代表人（签字）：  
何梦琪

何梦琪

张家港裕隆科技创业投资有限公司（盖  
章）

法定代表人（签字）：  
王舰

王舰

张家港盛驰企业管理合伙企业（有  
限合伙）

执行事务合伙人（签字）：  
单美琴

单美琴

张家港盛畅企业管理合伙企业（有限  
合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：  
陈一凡

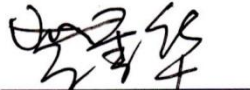
陈一凡

2019年12月25日




本页无正文，为《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》董事签署页

董事签字：

  
盛雪华


  
盛天宇

  
钱晓达

  
王帆

  
方世南

  
顾建平

  
冯晓东



# 张家港海锅新能源装备股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会决议



张家港海锅新能源装备股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）于2020年6月25日向各位股东发出了召开公司2020年第二次临时股东大会的通知。2020年7月10日，公司2020年第二次临时股东大会在公司办公室召开，出席会议股东9名，代表有表决权股份6,318万股，占公司有效表决权股份总数的100%。本次会议由公司董事会召集，董事长盛雪华主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于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方案的议案（修订稿）》。

#### （一）发行股票种类

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### （二）发行方式

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### （三）发行数量

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

#### （四）发行对象

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （五）发行价格

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （六）承销方式

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （七）拟上市地点

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### （八）本次发行决议的有效期

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

## 二、审议通过《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）股票并在创业板上市相关事宜的议案（修订稿）》。

本次授权自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起 24 个月，本议案仅为因创业板注册、发行制度调整而对 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《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）股票并在创业板上市相关事宜的议案》进行的修订。



表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 三、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》。

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 四、审议通过《关于修订公司章程（草案）及其附件的议案》。

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 五、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 六、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

### 七、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：6,318万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股

反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 八、审议通过《关于制定<募集资金管理办法（草案）>的议案》。

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 九、审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》。

表决结果：6,318 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 十、审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易的议案》。

表决结果：1,342 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东盛雪华、盛天宇、钱丽萍、张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）、张家港裕隆科技创业投资有限公司已回避表决。

**特此决议！**

（以下无正文）

张家港海锅新能源装备股份有限公司

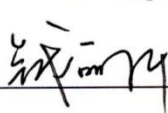
2020年7月10日



本页无正文，为《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》股东签署页

盛雪华: 

盛天宇: 

钱丽萍: 

张家港盛瑞企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

  
李欣

张家港保税区海锅创业投资管理企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

  
钱丽萍

西藏美兰创业投资有限公司(盖章)

法定代表人(签字):

  
何梦琪

张家港裕隆科技创业投资有限公司(盖章)

法定代表人(签字):

  
王舰

张家港盛驰企业管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人(签字):

  
单美琴

张家港盛畅企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

  
陈一凡



本页无正文，为《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》董事签署页

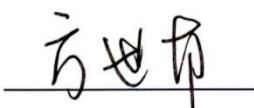
董事签字：

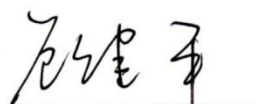
  
盛雪华

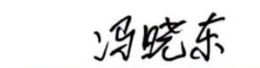
  
盛天宇

  
钱晓达

  
王舰

  
方世南

  
顾建平

  
冯晓东

