

## 湖南丽臣实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议决议



湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表共66人，代表有表决权的股份数共计6749.55万股，占公司所有表决权股份总数的100%。

大会由董事会召集，董事长贾齐正先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程相关规定。

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票6749.55万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的议案》的各子议项。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票6749.55万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润处置的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票6749.55万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股；弃权票0股，一致通过



了《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润处置的议案》。

**（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

**（五）审议通过《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》**

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》。

**（六）审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》**

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

**（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》**

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》。

**（八）审议通过《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约束措施的议案》**

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于公司做出的首次公开发行股票相关承诺及其约束措施的议

案》。

(九) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》。

(十) 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

(十一) 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

(十二) 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份

有限公司董事会议事规则》的议案》。

（十三）审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈湖南丽臣实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（十四）审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》。

（十五）审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》

大会经审议、现场投票表决，以赞成票 6749.55 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，一致通过了《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》。

湖南丽臣实业股份有限公司

2019年10月8日

（以下无正文）

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》董事签字页)



与会董事签字:

贾齐正

孙建雄

侯炳阳

刘茂林

袁志武

欧莎

尹笃林

李力

尹湘南

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》股东签字页之一)



与会股东签字:

贾齐正

孙建雄

侯炳阳

刘国彪

叶继勇

刘茂林

贵仁俊

欧莎

郑钢

刘霞玲

付卓权

孔福云

张颖民

欧胜强

曾学东

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》股东签字页之二)



签字: 孔福云  
孔福云

签章: 欧胜强  
欧胜强

签字: 曾学东  
曾学东

签字: 李建新  
李建新

签字: 孙畅  
孙畅

签字: 刘燕妮  
刘燕妮

签字: 李培坤  
李培坤

签字: 张超政  
张超政

签字: 韩柏玲  
韩柏玲

签字: 龚小中  
龚小中

签字: 李平洲  
李平洲

签字: 周固基  
周固基

签字: 戴承年  
戴承年

签字: 刘斌  
刘斌

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》股东签字页之三)



签字: 刘奕雯 签章: 刘德恒  
 刘奕雯 刘德恒

签字: 杨毅 签字: 张蕾  
 杨毅 张蕾

签字: 罗文姗 签字: 杨洪艳  
 罗文姗 杨洪艳

签字: 段玉臣 签字: 高焱  
 段玉臣 高焱

签字: 唐德成 签字: 杨国府  
 唐德成 杨国府

签字: 贵仁俊 签字: 苏文良  
 贵仁俊 苏文良

签字: 毛文胜 签字: 湛建军  
 毛文胜 湛建军



(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》股东签字页之四)



签字: 赵焰

赵焰

签章: 刘树黎

刘树黎

签字: 李虎

李虎

签字: 周庄

周庄

签字: 黄沁平

黄沁平

签字: 许江德

许江德

签字: 邓科

邓科

签字: 罗芳

罗芳

签字: 周雄辉

周雄辉

签字: 申元龙

申元龙

签字: 刘霞玲

刘霞玲

签字: 龙江非

龙江非

签字: 龚超

龚超

签字: 蔡舟

蔡舟

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》股东签字页之五)



签字: 龚胜军

龚胜军

签章: 李纲

李纲

签字: 李敏

李敏

签字: 张立香

张立香

签字: 易孟良

易孟良

签字: 李凡

李凡

签字: 陈锴

陈锴

签字: 谢李

谢李

签字: 刘李沙

刘李沙

签字: 周迎宾

周迎宾

签字: 唐忠仁

唐忠仁

签字: 刘爱菊

刘爱菊

湖南丽臣实业股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会会议决议

湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年7月28日在公司会议室召开。大会由董事会召集，董事长贾齐正先生主持。出席本次大会的股东及其代表共66人，所代表的股份数为6749.55万股，占公司总股份数的100%。公司董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。本次大会的召开符合《公司章程》、《公司法》以及有关法律、法规的规定。

本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市决议有效期延长的议案》

表决情况：

同意：6749.55万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

二、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜决议有效期延长的议案》

表决情况：

同意：6749.55万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

湖南丽臣实业股份有限公司

2020年7月28日

（以下无正文）

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》董事签字页)



签字: 贾齐正  
贾齐正

签字: 刘茂林  
刘茂林

签字: 孙建雄  
孙建雄

签字: 侯炳阳  
侯炳阳

签字: 欧莎  
欧莎

签字: 袁志武  
袁志武

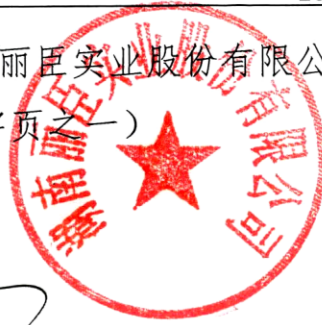
签字: 尹笃林  
尹笃林

签字: 尹湘南  
尹湘南

签字: 李力  
李力



(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》股东签字页之一)



签字: 贾齐正  
贾齐正

签章: 孙建雄  
孙建雄

签字: 侯炳阳  
侯炳阳

签字: 刘国彪  
刘国彪

签字: 叶继勇  
叶继勇

签字: 刘茂林  
刘茂林

签字: 贵仁俊  
贵仁俊

签字: 欧莎  
欧莎

签字: 郑钢  
郑钢

签字: 刘霞玲  
刘霞玲

签字: 付卓权  
付卓权

签字: 湛建军  
湛建军

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》股东签字页之



签字: 张颖民

张颖民

签章: 刘树黎

刘树黎

签字: 曾学东

曾学东

签字: 李建新

李建新

签字: 孙畅

孙畅

签字: 刘燕妮

刘燕妮

签字: 李培坤

李培坤

签字: 张超政

张超政

签字: 杨毅

杨毅

签字: 张蕾

张蕾

签字: 杨洪艳

杨洪艳

签字: 周固基

周固基

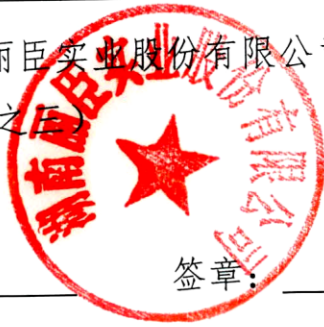
签字: 戴承年

戴承年

签字: 刘斌

刘斌

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》股东签字页之五)



签字: 李虎

李虎

签章: 刘德恒

刘德恒

签字: 龚小中

龚小中

签字: 韩柏玲

韩柏玲

签字: 罗文姍

罗文姍

签字: 李平洲

李平洲

签字: 段玉臣

段玉臣

签字: 高焱

高焱

签字: 唐德成

唐德成

签字: 黎德光

黎德光

签字: 袁志武

袁志武

签字: 苏文良

苏文良

签字: 罗芳

罗芳

签字: 孔福云

孔福云

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》股东签字页之四)



签字: 赵焰

赵焰

签章: 欧胜强

欧胜强

签字: 刘奕雯

刘奕雯

签字: 周庄

周庄

签字: 黄沁平

黄沁平

签字: 许江德

许江德

签字: 邓科

邓科

签字: 易孟良

易孟良

签字: 周雄辉

周雄辉

签字: 申元龙

申元龙

签字: 杨国府

杨国府

签字: 毛文胜

毛文胜

签字: 龚超

龚超

签字: 蔡舟

蔡舟



(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》股东签字页之五)



签字: 龚胜军

龚胜军

签章: 李纲

李纲

签字: 李敏

李敏

签字: 张立香

张立香

签字: 龙江非

龙江非

签字: 李凡

李凡

签字: 陈锴

陈锴

签字: 谢李

谢李

签字: 刘李沙

刘李沙

签字: 周迎宾

周迎宾

签字: 唐忠仁

唐忠仁

签字: 刘爱菊

刘爱菊

湖南丽臣实业股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会会议决议

湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年8月21日在公司会议室召开。大会由董事会召集，董事长贾齐正先生主持。出席本次大会的股东及其代表共66人，所代表的股份数为6749.55万股，占公司总股份数的100%。公司董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。本次大会的召开符合《公司章程》、《公司法》以及有关法律、法规的规定。

本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市决议有效期延长的议案》

表决情况：

同意：6749.55万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

二、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜决议有效期延长的议案》

表决情况：

同意：6749.55万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

湖南丽臣实业股份有限公司

2021年8月21日

（以下无正文）

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》董事签字页)



签字: 贾齐正  
贾齐正

签字: 刘茂林  
刘茂林

签字: 孙建雄  
孙建雄

签字: 侯炳阳  
侯炳阳

签字: 欧莎  
欧莎

签字: 袁志武  
袁志武

签字: 尹笃林  
尹笃林

签字: 尹湘南  
尹湘南

签字: 李力  
李力

(此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签字页之一)



签字: 贾齐正  
贾齐正

签章: 孙建雄  
孙建雄

签字: 侯炳阳  
侯炳阳

签字: 刘国彪  
刘国彪

签字: 叶继勇  
叶继勇

签字: 刘茂林  
刘茂林

签字: 贵仁俊  
贵仁俊

签字: 欧莎  
欧莎

签字: 郑钢  
郑钢

签字: 刘霞玲  
刘霞玲

签字: 付卓权  
付卓权

签字: 湛建军  
湛建军

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签字页之二)



签字: 张颖民  
张颖民

签章: 刘树黎  
刘树黎

签字: 曾学东  
曾学东

签字: 李建新  
李建新

签字: 韩柏玲  
韩柏玲

签字: 刘燕妮  
刘燕妮

签字: 李培坤  
李培坤

签字: 张超政  
张超政

签字: 杨毅  
杨毅

签字: 张蕾  
张蕾

签字: 杨洪艳  
杨洪艳

签字: 龚小中  
龚小中

签字: 戴承年  
戴承年

签字: 刘斌  
刘斌

(此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签字页之三)



签字: 李虎

李虎

签章: 刘德恒

刘德恒

签字: 周固基

周固基

签字: 周迎宾

周迎宾

签字: 罗文姍

罗文姍

签字: 李平洲

李平洲

签字: 段玉臣

段玉臣

签字: 高焱

高焱

签字: 唐德成

唐德成

签字: 黎德光

黎德光

签字: 袁志武

袁志武

签字: 李纲

李纲

签字: 罗芳

罗芳

签字: 孔福云

孔福云

(此页无正文，为《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签字页之四)



签字: 赵焰  
赵焰

签章: 欧胜强  
欧胜强

签字: 刘奕雯  
刘奕雯

签字: 周庄  
周庄

签字: 黄沁平  
黄沁平

签字: 许江德  
许江德

签字: 邓科  
邓科

签字: 易孟良  
易孟良

签字: 龚胜军  
龚胜军

签字: 张立香  
张立香

签字: 杨国府  
杨国府

签字: 毛文胜  
毛文胜

签字: 龚超  
龚超

签字: 蔡舟  
蔡舟

湖南丽臣实业股份有限公司

(此页无正文,为《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签字页之五)



签字: 苏文良  
苏文良

签章: 周雄辉  
周雄辉

签字: 李敏  
李敏

签字: 申元龙  
申元龙

签字: 龙江非  
龙江非

签字: 李凡  
李凡

签字: 陈锴  
陈锴

签字: 谢李  
谢李

签字: 刘李沙  
刘李沙

签字: 孙畅  
孙畅

签字: 唐忠仁  
唐忠仁

签字: 刘爱菊  
刘爱菊