

邵阳维克液压股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 14 日在湖南省邵阳市建设路公司五楼会议室召开，会议由公司董事会召集。出席本次大会的股东或股东代表共 42 人，代表股份 62920000 股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》的规定。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长粟武洪先生主持，以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于〈邵阳维克液压股份有限公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

三、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

四、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

五、《关于聘请公司 2020 年度审计机构及首次公开发行股票并在创业板上市审计机构的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有

效表决权股份数的 0 %。

六、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易的议案》；

表决结果：同意 15,014,090 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

本议案涉及关联交易事项，粟武洪、宋超平、向绍华、周叶青、李顺秋、粟文红、刘胜刚、赵铁军先生为关联股东，回避表决。

七、《关于公司 2019 年度独立董事工作报告的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

八、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

九、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十、《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十一、《关于更正 2017 年、2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

**十二、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市
的议案》；**

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；

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

十三、《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十四、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十五、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十六、《关于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 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十七、《关于公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十八、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

十九、《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；

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

二十、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司关联交易管理制度〉（草案）的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十一、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十二、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司募集资金管理制度〉（草案）的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十三、《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十四、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司对外担保管理制度〉（草案）的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十五、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司股东大会议事规则〉（草案）的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有

效表决权股份数的 0 %。

二十六、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司董事会议事规则〉草案》的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十七、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十八、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司监事会议事规则〉（草案）的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

二十九、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司独立董事工作制度〉（草案）的议案》；

表决结果：同意 62,920,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 %。

（以下无正文，下页为邵阳维克液压股份有限公司股东 / 股东代表会议决议签字页）

(本页无正文,系邵阳维克液压股份有限公司2019年年度股东大会决议签字页)

粟武洪	宋超平	周叶青
向绍华	粟文红	刘胜刚
周可欣	李顺秋	兰静
段斌	唐建军	徐榕敏
杨忠群	蒋晓武	陆地
李治	陈柯志	孙家顺
赵铁军	戚惠兰	李小华
施国明	李继祥	岳海
朱四海	姚红春	彭平刚
唐健飞	刘小清	杨彬
康佳丽	李铁牛	朱慈希
王侑	邓时英	龚文鹤
游先旭	任建国	毛多峰
黄炳志	罗武	文郁

邵阳维克液压股份有限公司

2020年5月14日

