



上海宏英智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东共 9 名，实际到会股东或股东授权代表 9 人，代表公司 55,080,000 股股份，占公司总股本的 100%。

全体股东确认，公司董事会在本次会议召开前已通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知，全体股东均已收到前述会议通知。全体股东进一步确认，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由张化宏先生主持，出席本次会议的股东以逐项投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》：

审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关具体事宜的议案》：

审议《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关具体事宜的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席

本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途的议案》：

审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》：

审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

五、审议通过《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》：

审议《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

六、审议通过《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》：

审议《关于上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席

本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

七、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》：

审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

八、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司三年发展战略规划〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司三年发展战略规划〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

九、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司募投项目可行性研究报告〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司募投项目可行性研究报告〉的议案》。

（1）《上海宏英智能科技股份有限公司智能化电气控制系统及产品扩产项目可行性研究报告》；

（2）《上海宏英智能科技股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告》；

（3）《上海宏英智能科技股份有限公司研发中心建设项目可行性研究报告》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席

本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》：

审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十一、审议通过《关于聘请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市中介机构的议案》：

审议《关于聘请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市中介机构的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十二、审议通过《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）股票申报财务报告〉的议案》：

审议《关于〈首次公开发行人民币普通股（A股）股票申报财务报告〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市适用的〈上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》：

审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市适用的〈上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十四、审议通过《关于修订适用于上海宏英智能科技股份有限公司上市后的三会议事规则》：

审议《关于修订适用于上海宏英智能科技股份有限公司上市后的三会议事规则》。

(1) 《上海宏英智能科技股份有限公司董事会议事规则》；

(2) 《上海宏英智能科技股份有限公司董事会议事规则》；

(3) 《上海宏英智能科技股份有限公司监事会议事规则》

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十五、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十六、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席

本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十七、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十八、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

十九、审议通过《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》：

审议《关于〈上海宏英智能科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

二十、审议通过《关于确认 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》：

审议《关于确认 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》。

关联股东张化宏、曾晖、曾红英、上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）

已回避表决，同意票【6,834,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

二十一、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》：

审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》。

同意票【55,080,000】股，反对票【0】股，弃权票【0】股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的【100】%，议案通过。

上海宏英智能科技股份有限公司



2021年4月28日

(以下无正文)

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



张化宏

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "张化宏".

2021 年 4 月 28 日



(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



曾红英

签字：

曾红英

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



曾晖

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "曾晖" (Zeng Hui).

2021 年 4 月 28 日

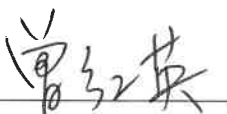
(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人（或授权代表）签字：

  
曾红英

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）(盖章)

执行事务合伙人（或授权代表）签字：



A handwritten signature in black ink, which appears to read "刘春松" (Liu Chunsong).

刘春松

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



三一集团有限公司 (盖章)



法人代表 (或授权代表) 签字:

向思龙

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



施建祥

签字:

施建祥

2021年4月28日

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



青岛阳光大地投资管理有限公司 (盖章)



法人代表 (或授权代表) 签字:

左鹏

2021 年 4 月 28 日

(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)



镇江汇芯三期股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(或授权代表)签字:

张炜

张炜

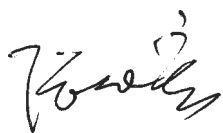


2021 年 4 月 28 日

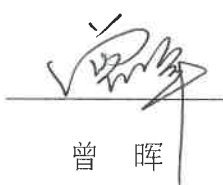


(本页无正文，为上海宏英智能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的  
签字盖章页)

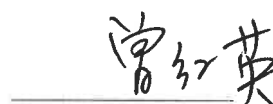
全体董事签字：



张化宏



曾 晖



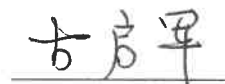
曾红英



王秋霞



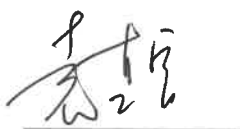
刘春松



古启军



李劲松



袁真富

上海宏英智能科技股份有限公司



2021年4月28日