

中汽研汽车试验场股份有限公司

2020年第四次股东大会决议



中汽研汽车试验场股份有限公司（下称“公司”）2020年第四次股东大会于2020年11月20日在公司会议室以通讯方式表决召开，本次会议应到股东3名，共代表991800000股，占公司总股本的100%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长安铁成先生主持，会议审议并以投票方式通过了如下决议：

1. 《关于中汽研汽车试验场股份有限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》；

同意：991800000股；反对：0股；弃权：0股

2. 《关于中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

同意：991800000股；反对：0股；弃权：0股

3. 《关于中汽研汽车试验场股份有限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投资项目及其可行性分析的议案》；

同意：991800000股；反对：0股；弃权：0股

4. 《关于中汽研汽车试验场股份有限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三年内稳定公司股价预案的议案》；

同意：991800000 股；反对：0 股；弃权：0 股

5. 《关于中汽研汽车试验场股份有限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摊薄即期回报的风险及应对措施的议案》；

同意：991800000 股；反对：0 股；弃权：0 股

6. 《关于中汽研汽车试验场股份有限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三年股东分红回报规划的议案》；

同意：991800000 股；反对：0 股；弃权：0 股

7. 《关于中汽研汽车试验场股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；

同意：991800000 股；反对：0 股；弃权：0 股

8. 《关于授权董事会全权办理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》；

同意：991800000 股；反对：0 股；弃权：0 股

9. 《关于确认中汽研汽车试验场股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月关联交易的议案》；

同意：991800000 股；反对：0 股；弃权：0 股

该议案涉及公司全体股东确认关联交易事宜，公司全体股东中国汽车技术研究中心有限公司、江苏悦达集团有限公司、江苏大丰海港控股集团有限公司均系关联方，但因全体股东均回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与

投票表决。

10. 《关于中汽研汽车试验场股份有限公司预计 2020 年下半年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》;

同意: 436800000 股; 反对: 0 股; 弃权: 0 股

该议案涉及公司股东确认关联交易事宜, 关联方中国汽车技术研究中心有限公司回避表决。

11. 《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为中汽研汽车试验场股份有限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的外部审计机构及 2020 年度外部审计机构的议案》;

同意: 991800000 股; 反对: 0 股; 弃权: 0 股

12. 《关于制订<中汽研汽车试验场股份有限公司章程(草案)>的议案》;

同意: 991800000 股; 反对: 0 股; 弃权: 0 股

13. 《关于制订<中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

同意: 991800000 股; 反对: 0 股; 弃权: 0 股

14. 《关于制订<中汽研汽车试验场股份有限公司累积投票制度>的议案》。

同意: 991800000 股; 反对: 0 股; 弃权: 0 股

(以下无正文)



(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司 2020 年第四次股东大会会议决议》之股东签署页)

中国汽车技术研究中心有限公司 (盖章)

(法定代表人/授权代表签名)



A handwritten signature in black ink, which appears to be "An Tiecheng", written over a horizontal line.

安铁成

2020 年 11 月 20 日



(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司 2020 年第四次股东大会会议决议》之股东签署页)

江苏悦达集团有限公司 (盖章)

(法定代表人/授权代表签名)



王连春

2020 年 11 月 20 日

中汽研汽车试验场股份有限公司  
78

(此页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司 2020 年第四次股东大会会议决议》之股东签署页)

江苏大丰海港控股集团有限公司 (盖章)



(法定代表人/授权代表签名)

  
陶莹

2020 年 11 月 20 日

