

万凯新材料股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日在公司会议室（现场结合视频）召开2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本次会议于召开会议之前依法通知了全体股东。本次股东大会会议由公司董事会召集并由董事长沈志刚先生主持。本次会议应到股东或股东代表34人，实到股东或股东代表34人，代表公司具有表决权股份的100%，符合《公司法》的规定要求。

出席会议的股东经表决作出如下决议：

一、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的议案》。

表决结果：25,754.5400万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%、0股反对、0股弃权。

二、审议通过《关于授权董事会处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》。

表决结果：25,754.5400万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%、0股反对、0股弃权。

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募集资金用途的议案》。

表决结果：25,754.5400万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%、0股反对、0股弃权。

四、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滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：25,754.5400万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%、0股反对、0股弃权。

五、审议通过《关于首次公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析及填补回报措施的议案》。

表决结果：25,754.5400万股同意，占出席会议股东所持表决权的100%、0股反对、0股弃权。

六、审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及利润分配政策的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

七、审议通过《关于制定〈万凯新材料股份有限公司上市后稳定公司股价的预案〉的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

八、审议通过《关于审议公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月审计报告及内部控制鉴证报告的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

九、审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月关联交易进行确认的议案》。

表决结果：10,543.0398 万股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、沈小玲、李海对本议案已回避表决。

十、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的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十一、审议通过《关于制定〈万凯新材料股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十二、审议通过《关于修改〈万凯新材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十三、审议通过《关于修改〈万凯新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议

案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十四、审议通过《关于制定<万凯新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十五、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十六、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

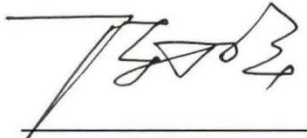
表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

十七、审议通过《关于修改<万凯新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：25,754.5400 万股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%、0 股反对、0 股弃权。

（以下无正文，下接 2020 年第四次临时股东大会决议签章页）

(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



陈国平



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



章击舟



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)


祝卸和



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)


尤志刚



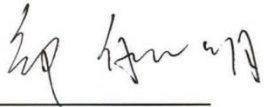
(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



肖海军



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



邹舰明



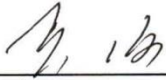
(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



高强



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



李海



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之董事签章页)



邱增明



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


杨逢春



(此页无正文, 为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

海宁凯滨晟世投资合伙企业 (有限合伙)



法定代表人或授权代表: 鞠玮



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

Royal Heart Investment Limited (御心投资有限公司)

For and on behalf of
Royal Heart Investment Limited
御心投资有限公司

.....
Authorized Signature(s)

法定代表人或授权代表：zoe 何凤仪



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

中光财金兴陇（兰考）股权投资基金合伙企业（有限合伙）



法定代表人或授权代表：李少平



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业(有限合伙)



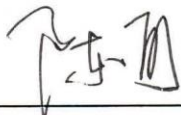
法定代表人或授权代表:侯刚



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）





法定代表人或授权代表：陈可



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)



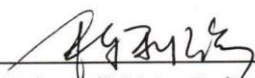
法定代表人或授权代表: 赵磊



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

杭州泓行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）

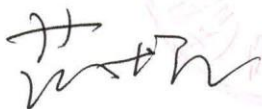



法定代表人或授权代表：陈利强



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

贵州茅台建信旅游投资管理中心（有限合伙）



A handwritten signature in black ink, appearing to read '蒋焰' (Jiang Yao), is written over a faint red circular stamp.

法定代表人或授权代表：蒋焰



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）





法定代表人或授权代表：毛向宇



2020 年 11 月 10 日
3304811001866

(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

海宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业(有限合伙)



法定代表人或授权代表：李惊祥



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

置瀚(上海)投资中心(有限合伙)



法定代表人或授权代表: 单俊葆



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)



海宁富享投资合伙企业(有限合伙)

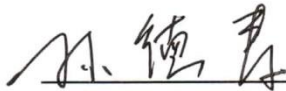
法定代表人或授权代表: 李金刚



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业(有限合伙)





法定代表人或授权代表: 孙德寿



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)



法定代表人或授权代表: 罗月庭



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)



罗月庭

法定代表人或授权代表：罗月庭



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）

牛学智

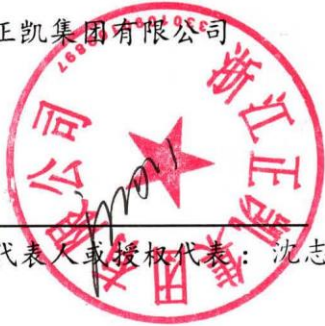


法定代表人或授权代表：牛学智



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

浙江正凯集团有限公司



法定代表人或授权代表: 沈志刚



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


沈志刚



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

朱国洋

朱国洋




(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)



诸建华



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


肖海军



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


邱增明



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


王兴来



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


李海



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)



项军




(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


汪春波



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


沈小玲



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


徐雅娣



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

朱新胜

朱新胜



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)



肖忠淮



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)


童明海



(此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）

汪正福

法定代表人或授权代表：汪正福



(此页无正文,为《万凯新材料股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》
之股东签章页)

海宁万兴企业管理中心(有限合伙)



法定代表人或授权代表: 傅小洪

