

江苏宏德特种部件股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议

公司于2020年11月21日在公司会议室召开了2020年第三次临时股东大会。出席本次会议的股东及其代理人应到13人，实到13人，共持有有表决权的股份6120万股，占公司股份总数的100%。公司股东、全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

经讨论，本次股东大会以记名投票表决方式审议通过如下议案：

本次股东大会经审议，以投票表决的方式通过了以下事项：

1. 审议通过《关于公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》

审议结果：同意股份6120万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

审议结果：同意股份6120万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

3. 审议通过《关于公司首次申请公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

审议结果：同意股份6120万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

4. 审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

审议结果：同意股份6120万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

5. 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》

审议结果：同意股份6120万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的议

案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次申请公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市具体事宜的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

8. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

9. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

10. 审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

11. 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易公允性及合法性的议案》

关联股东杨金德、杨蕾、南通悦享企业管理中心（有限合伙）回避表决。

审议结果：同意股份 1570.27 万股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

12. 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

13. 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

14. 审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

15. 审议通过《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

16. 审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

17. 审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

18. 审议通过《关于制定<独立董事津贴制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

19. 审议通过《关于制定<投资者权益保护制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

20. 审议通过《关于制定<关联交易管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

21. 审议通过《关于制定<对外担保管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

22. 审议通过《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

23. 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

24. 审议通过《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

25. 审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

26. 审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度（草案）>的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

27. 审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈审计报告〉的议案》

审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

28. 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

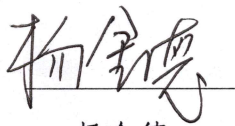
审议结果：同意股份 6120 万股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

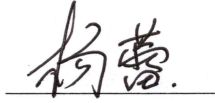
（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏宏德特种部件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》之签署页。)

出席会议股东（包括股东代表）（签字）：



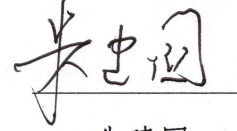
杨金德



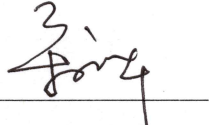
杨 蕾



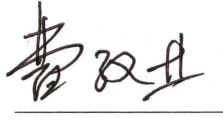
李 建



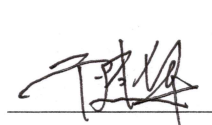
朱建国



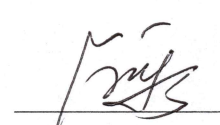
宋永华



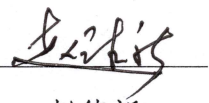
曹汉林



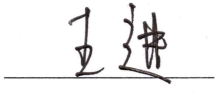
卞建华



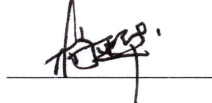
陈立新



赵德新



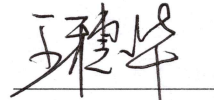
王 进



杨金华

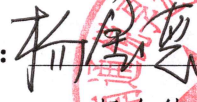
北京大土洋投资管理中心（有限合伙）（盖章）代表：





王穗华

南通悦享企业管理中心（有限合伙）（盖章）代表：



杨金德



江苏宏德特种部件股份有限公司

2020 年 11 月 21 日

