



永泰运化工物流股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议决议

永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年5月28日在宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦5楼公司会议室召开。本次会议的会议通知已经按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《永泰运化工物流股份有限公司章程》的规定发出,出席会议的公司股东或股东代表共计15名,代表股份77,894,609股,占公司股份总额的100%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规及《永泰运化工物流股份有限公司章程》的规定。

会议由陈永夫先生主持,经大会审议,投票表决,一致通过以下议案:

**一、审议《关于确认永泰运化工物流股份有限公司2018-2020年度关联交易事项的议案》**

表决结果:同意33,344,609股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

**二、审议《关于确认永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》**

表决结果:同意77,894,609股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

**三、审议《关于永泰运化工物流股份有限公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》**

表决结果:同意77,894,609股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

**四、审议《关于永泰运化工物流股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》**

**1. 发行股票种类:人民币普通股(A股)。**

表决结果:同意77,894,609股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

**2. 发行股票面值:每股面值人民币1.00元。**

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**3. 发行股票数量：**本次公开发行股票数量 2,597 万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**4. 发行对象：**符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**5. 发行方式：**采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或按照发行当时监管部门规定的其他方式。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**6. 发行价格：**通过向询价对象询价方式，最终在向询价对象询价基础上，由公司与主承销商协商确定发行价格。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**7. 拟上市地点：**深圳证券交易所主板。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**8. 承销方式：**余额包销。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**9. 决议有效期：**自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在该决议有效期内，公司本次发行上市通过中国证监会审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕之日。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数



的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 五、审议《关于永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

公司本次公开发行股票募集资金拟全部投入与公司主营业务相关的项目。本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	利用募集资金投资额 (万元)
宁波物流中心升级建设项目	15,070.83	15,070.83
危化物流运力提升项目	6,281.26	6,281.26
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目	8,783.26	8,783.26
补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计	39,135.35	39,135.35

若本次公开发行股票实际募集资金少于项目所需资金，在不改变投资项目的前提下，董事会可以根据拟投资项目轻重缓急对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前以自筹资金进行先期投入的，募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着专款专用的原则，将暂时闲置的募集资金存放于专门账户。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 六、审议《关于永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾新老股东的利益，公司决定将本次股票发行前形成的滚存利润由公司本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 七、审议《关于制定〈关于稳定永泰运化工物流股份有限公司股价的预案〉的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的承诺〉的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议《关于制定〈永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并在上市相关承诺事项的约束措施〉的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议《关于授权董事会办理永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

股东大会授权董事会办理与本次发行上市有关的具体事宜，包括但不限于：

1. 负责本次发行上市的具体工作及办理相关的申请手续和其他手续，就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

2. 在股东大会审议通过的发行上市方案内，确定本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格、发行方式等；

3. 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件；

4. 在股东大会会议决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、对项目投资进度的调整；

5. 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

6. 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7. 本次发行完成后，向深圳证券交易所提出上市申请，办理有关上市的相关手续，签订上市的相关文件；

8. 根据本次发行上市情况及发行上市审核要求,相应修改或修订公司本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》及其他制度;

9. 在公司本次发行上市后,办理工商变更登记等手续;

10. 办理与本次发行上市有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在授权有效期内,公司本次发行上市通过中国证监会审核的,则该授权的有效期限自动延长至本次发行上市完毕之日。

表决结果:同意 77,894,609 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 十二、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意 77,894,609 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 十三、审议《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈永泰运化工物流股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果:同意 77,894,609 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 十四、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意 77,894,609 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 十五、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 77,894,609 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 十六、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 77,894,609 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

## 十七、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司关联交易管理制度〉



的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十八、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

十九、审议《关于修订〈永泰运化工物流股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(以下无正文)

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

陈永夫(签字)：\_\_\_\_\_

签字日期：2021年5月28日

宁波永泰秦唐投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字)：\_\_\_\_\_



金萍

签章日期：2021年5月28日

(本页无正文,为《永泰运化工物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)

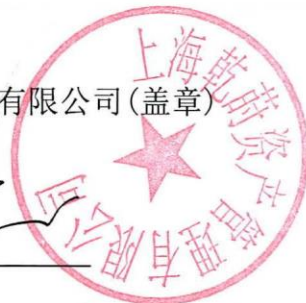


签章:



绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:上海乾蒔资产管理有限公司(盖章)



委派代表(签字):

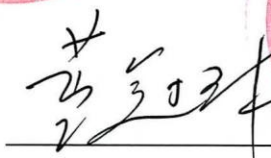
  
董冠球

签章日期: 2021年5月28日

绍兴上虞乾邦股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人:上海乾蒔资产管理有限公司(盖章)

委派代表(签字):

  
董冠球

签章日期: 2021年5月28日



(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)



签字:

王巧玲(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Qiaoling', written over a horizontal line.

签字日期: 2021年5月28日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人：深圳众汇投资管理有限公司(盖章)

委派代表(签字)：\_\_\_\_\_

艾春峰

艾春峰



签章日期：2021年5月28日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司(盖章)



委派代表(签字)： 平巍

平 巍

签章日期：2021 年 5 月 28 日

杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司(盖章)



委派代表(签字)： 刘宁宁

刘宁宁

签章日期：2021 年 5 月 28 日



(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

绍兴上虞璟华股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字)：

陈皎英

签章日期：2021 年 5 月 28 日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

浙江龙盛集团股份有限公司(盖章)



法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

阮伟祥

签章日期：2021年5月28日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)



签字:

谈国樑(签字): 谈国樑

签字日期: 2021 年 5 月 28 日

彭勋华(签字): 彭勋华

签字日期: 2021 年 5 月 28 日



(此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)



签字:

赵伟尧(签字): 赵伟尧

签字日期: 2021年5月28日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：



润土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人：浙江润土投资管理有限公司(盖章)

委派代表(签字)： 张爱娟

张爱娟

签章日期：2021年5月28日

(本页无正文,为《永泰运化工物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章:

诸暨市文晨股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人:浙银鸿绅(杭州)资产管理有限公司(盖章)



委派代表(签字): 钱建强

钱建强

签章日期: 2021年5月28日



(此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的董事(签字):



陈永夫



金萍



金康生



傅佳琦



王晓萍



胡正良



杨华军

永泰运化工物流股份有限公司(盖章)



(此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的监事(签字):

  
宋 磊

  
李 霞

  
吴 晋

永泰运化工物流股份有限公司(盖章)



2021年5月28日

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会会议决议

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议时间：2022年1月19日上午10时
- 2、会议地点：宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦5楼公司会议室
- 3、会议召开方式：采取现场和通讯投票的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈永夫

6、公司全体股东同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会会议事规则及相关规定中关于召开股东大会期限的规定，同意豁免公司以及董事会提前15天发出本次股东大会会议通知的义务；同时确认：已经收到召开本次股东大会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以及提交会议审议的全部文件；并进一步确认：除此之外，本次股东大会会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则的规定。

##### (二) 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表公司股份77,894,609股，占公司股份总数的100.0000%。

2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

#### 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额暨新增募集资金投资项目的议案》

为进一步做大做强主业，公司根据经营需要决定调整首次公开发行股票并上



市募集资金投资项目，新增募集资金投资项目“化工物流装备购置项目”（最终名称以发改委备案信息为准）。该项目投资总额、利用募集资金投资额均为28,034.83万元。同时，募集资金投资项目投资总额、利用募集资金投资额合计由原来的“39,135.35万元”调整为“67,170.18万元”，除上述新增募集资金投资项目外，公司首次公开发行股票并上市其他募集资金投资项目无任何变化。新增募集资金投资项目以及调整募集资金总额后的方案切实可行，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 77,894,609 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东及代理人所持股份总数的 0.0000%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

陈永夫（签字）：

签字日期： 2022年 1月 19日

宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

金 萍

签章日期： 2022年 1月 19日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)



签字:

王巧玲 (签字):

签字日期: 2022 年 1 月 19 日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：



宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：深圳众汇投资管理有限公司（盖章）



委派代表（签字）：

艾春峰

艾春峰

签章日期：2022年1月19日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)

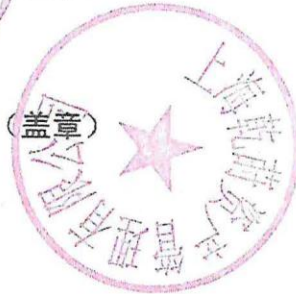


签章：

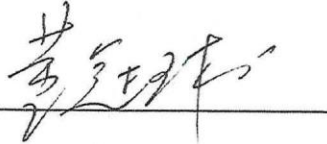
绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海乾蔚资产管理有限公司（盖章）



委派代表（签字）：



董冠球

签章日期： 2022 年 1 月 19 日

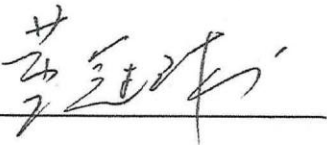
绍兴上虞乾邦股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海乾蔚资产管理有限公司（盖章）



委派代表（签字）：



董冠球

签章日期： 2022 年 1 月 19 日





(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)

签章：



绍兴上虞璟华股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字)：

陈皎英

陈皎英

签章日期：2022 年 1 月 19 日



(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

签字：

谈国樑（签字）： 谈国樑

签字日期： 2022年1月19日

彭勋华（签字）： 彭勋华

签字日期： 2022年1月19日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司（盖章）

委派代表（签字）：

  
平 巍

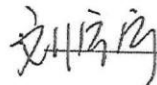


签章日期： 2022 年 1 月 19 日

杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司（盖章）

委派代表（签字）

  
刘宁宁



签章日期： 2022 年 1 月 19 日



(此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

签字：

赵伟尧（签字）：

签字日期： 2022年 1月19日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：

浙江龙盛集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

阮伟祥



签章日期： 2022 年 1 月 19 日



(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)




签章:



诸暨市文晨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：浙银鸿绅（杭州）资产管理有限公司（盖章）



委派代表（签字）：

钱建强

签章日期：2022 年 1 月 19 日

(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》之签字、盖章页)



签章：



闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：浙江闰土投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：






张 爱 娟

张爱娟

签章日期： 2022 年 1 月 19 日

(此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

出席会议的董事（签字）：

 陈永夫	 金萍	 金康生	_____
_____	_____	 杨华军	
 王晓萍	_____		
	胡正良		

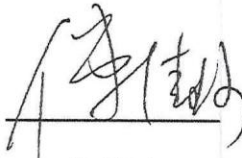


永泰运化工物流股份有限公司（盖章）

2022 年 1 月 19 日

（此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的董事（签字）：

_____	_____	_____	
陈永夫	金 萍	金康生	傅佳琦
_____	_____	_____	
王晓萍	胡正良	杨华军	

永泰运化工物流股份有限公司（盖章）



2022 年 1 月 19 日

（此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
陈永夫

\_\_\_\_\_  
金 萍

\_\_\_\_\_  
金康生

\_\_\_\_\_  
傅佳琦

\_\_\_\_\_  
王晓萍

\_\_\_\_\_  
胡正良

\_\_\_\_\_  
杨华军

永泰运化工物流股份有限公司（盖章）

2022 年 1 月 19 日





（此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的监事（签字）：

  
宋 磊

  
李 霞

\_\_\_\_\_  
吴 晋

永泰运化工物流股份有限公司（盖章）



（此页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页）

出席会议的监事（签字）：

\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
宋 磊                      李 霞                      吴 晋

永泰运化工物流股份有限公司（盖章）

