



浙江泰坦股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议

2019年5月21日9:00，浙江泰坦股份有限公司在公司会议室召开了2019年第三次临时股东大会，会议由董事长陈其新先生主持，全体董事、监事和高管列席了会议。出席会议的股东及股东授权代表8人，代表公司股份16,200.00万股，占公司总股本100%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

会议审议并以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于向社会公开发行股票并申请在深圳证券交易所中小板上市及授权董事会处理本次上市事宜的议案》；

(1) 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意162,000,000.00股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(2) 本次发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意162,000,000.00股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(3) 本次发行股票的数量：本次发行全部为新股，拟公开发行新股数量不超过5,400万股，不低于发行后总股本的25%。

表决结果：同意162,000,000.00股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(4) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、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162,000,000.00股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

(5) 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(6) 本次股票发行的发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式。

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(7) 关于承销方式：采取余额包销方式。

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(8) 授权董事会全权办理本次发行申报事宜，具体包括：①全权办理本次发行申报事项；②根据具体情况制定和实施本次公开发行的具体方案（包括发行数量、询价区间、发行价格以及与发行定价方式有关的其他事项）；③签署本次发行过程中的重大合同；④根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；⑤根据本次实际发行结果，修改《浙江泰坦股份有限公司章程（草案）》的相应条款及办理工商变更登记；⑥本次发行完成后，授权董事会申请将本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易；⑦办理与本次发行上市相关的其他事宜。

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

(9) 决议有效期：本决议自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起两年内有效。

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、《关于审议<浙江泰坦股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、《关于募集资金投资项目可行性方案的议案》

本次募集资金扣除发行费用后将全部投资于“智能纺机装备制造基地建设项目”、“营销网络信息化平台项目”以及“补充流动资金项目”，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金使用金额 | 建设期 |
|----|----------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 智能纺机装备制造基地建设项目 | 39,810.00 | 36,956.90 | 24 个月 |
| 2 | 营销网络信息化平台项目 | 3,998.00 | 3,998.00 | 24 个月 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| 合计 | - | 48,808.00 | 45,954.90 | - |

若本次募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金、银行借款等方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据市场及项目实施进度，通过自筹资金等方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、《关于公司本次发行完成前滚存利润分配的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、《关于制定<浙江泰坦股份有限公司上市后三年分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

9、《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

12、《关于修订<股东大会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

13、《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

14、《关于修订<监事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

15、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

16、《董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

表决结果：同意 162,000,000.00 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

根据《公司章程》的规定，以上决议有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为浙江泰坦股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议签字页)

股东签章：

绍兴泰坦投资股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权委托人 (签字)：_____

陈其新

新昌县融泰投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权委托人 (签字)：_____

王亚晋

陈其新 (签字)

赵 略 (签字)

梁行先 (签字)

于 克 (签字)

吕慧莲 (签字)

张明法 (签字)



浙江泰坦股份有限公司 (加盖公章)

2019 年 5 月 21 日