

# 长春致远新能源装备股份有限公司

## 2020年度第三次临时股东大会决议

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年3月15日在公司会议室召开，董事长张远先生主持会议，会议采用现场投票的表决方式。本次大会的召集、召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共4人，所持有表决权的股份总数为10,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。出席会议的公司董事有张远、张一弛、周波、张晶伟、李烜、赵新宇、王彦明。

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

### 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》

#### 1.1 发行股票种类

人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

#### 1.2 发行股票面值

每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

#### 1.3 发行数量

不超过3,333.34万股（最终发行数量以中国证监会核准/国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册的额度为准）

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

#### 1.4 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中国境内自然人、法人（国

家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。

表决结果:同意票 10,000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

#### 1.5 发行方式

采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。

表决结果:同意票 10,000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

#### 1.6 定价方式

通过向询价对象询价或者中国证监会规定的其他方式确定发行价格。

表决结果:同意票 10,000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

#### 1.7 拟上市交易所

拟在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果:同意票 10,000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

#### 1.8 决议有效期

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果:同意票 10,000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

### 二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序全部投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目内容	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 8 万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目	年产 8 万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造基地	52,457.26	52,457.26



		研发中心	9,862.54	9,862.54
2	营销网络建设项目	营销网络建设	4,350.79	4,350.79
3	补充流动资金	补充流动资金	-	15,000.00
合计			-	81,670.59

本次发行募集资金到位前，公司因经营需要，需要先行实施全部或部分募投项目的，公司将以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后，公司以募集资金置换先行投入的自筹资金。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 四、审议通过《关于填补公司首次公开发行股票被摊薄即期回报措施的议案》

公司对首次公开发行股票摊薄即期回报采取相应措施。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 五、审议通过《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，就填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 六、审议通过《关于公司股东分红回报规划的议案》

制订《长春致远新能源装备股份有限公司关于公司股东分红回报规划》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对票 0 股；弃权票 0 股。

#### **七、审议通过《关于公司上市后三年稳定股价预案的议案》**

制订《长春致远新能源装备股份有限公司关于公司上市后三年稳定股价的预案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### **八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》**

公司就首次公开发行股票并在创业板上市需作出相关确认和承诺。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### **九、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中介机构的议案》**

公司拟聘请长江证券承销保荐有限公司、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次首发上市事宜的证券服务机构。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### **十、审议通过《关于制定〈长春致远新能源装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### **十一、审议通过《关于制定〈长春致远新能源装备股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### **十二、审议通过《关于制定〈长春致远新能源装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。



**十三、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十四、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十五、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十六、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十七、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十八、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**十九、审议通过《关于制定<长春致远新能源装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**二十、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创**

**业板上市相关事宜的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议》的签字页)

全体董事：



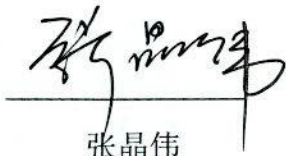
张 远



周 波




张一弛



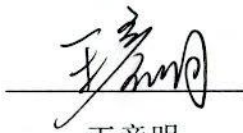
张晶伟



李 烜



赵新宇



王彦明



长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2020年3月15日

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》的签字页)



长春市汇锋汽车齿轮有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

签署日期: 2020年3月15日



(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议》的签字页)




王然 (签字)

签署日期: 2020年 3月 15日

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》的签字页)



吴卫钢 (签字) 

签署日期: 2020年 3月 15日

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议》的签字页)



长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）



签署日期：2020年3月15日





# 长春致远新能源装备股份有限公司

## 2020年度第五次临时股东大会决议

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会于2020年6月28日在公司会议室召开，董事长张远先生主持会议，会议采用现场投票的表决方式。本次大会的召集、召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共4人，所持有表决权的股份总数为10,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。出席会议的公司董事有张远、张一弛、周波、张晶伟、李烜、赵新宇、王彦明。

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

### 二、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

### 三、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

### 四、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意票10,000万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

### 五、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司对外担保管理

**制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**六、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

**七、审议通过《关于修改<长春致远新能源装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会决议》的签字页)

与会董事：



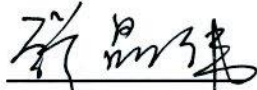
张 远



周 波



张一弛



张晶伟



李 烜



赵新宇



王彦明

长春致远新能源装备股份有限公司  
董 事 会



2020年6月28日



(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会决议》的签字页)



长春市汇锋汽车齿轮有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)

签署日期: 2020年6月28日



(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会决议》的签字页)



王然 (签字)

签署日期: 2020 年 6 月 28 日

(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议》的签字页)



吴卫钢（签字）

签署日期：2020年6月28日



(本页无正文，为《长春致远新能源装备股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会决议》的签字页)



长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）

签署日期：2020 年 6 月 28 日

