

广州华研精密机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知已经按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的方式发出,本次会议出席股东代表股份 9,000 万股,占公司总股本的 100.00%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广州华研精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集,公司董事长包贺林先生主持。本次股东大会以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

1、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:9,000 万股同意,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。

2、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:9,000 万股同意,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。

3、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9,000 万股同意,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。

4、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:9,000 万股同意,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。

5、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果:9,000 万股同意,占参加会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。

6、《关于聘任广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

7、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

8、《关于确认广州华研精密机械股份有限公司 2017-2019 年度关联交易事项的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

9、《关于广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计额度的议案》

表决结果：426.69 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股；关联股东包贺林、温世旭、广州市葆莱投资有限公司、广州旭扬投资咨询有限公司回避表决。

10、《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

11、《关于确认广州华研精密机械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：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

12、《关于广州华研精密机械股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

13、《关于广州华研精密机械股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业

板上市的议案》

13.1 发行股票种类：人民币普通股(A股)。

表决结果：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.2 发行股票面值：每股面值1.00元。

表决结果：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.3 发行股票数量：不超过3,000万股，不低于本次发行完成后公司股份总数的25%，最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。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：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.5 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。

表决结果：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.6 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.7 拟上市地点：深交所创业板。

表决结果：9,000万股同意，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0万股；弃权0万股。

13.8 承销方式：余额包销。

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

13.9 决议有效期：自公司 2019 年年度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，发行人本次发行上市通过深交所审核或取得中国证监会注册的，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：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

14、《关于广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

公司本次发行上市募集资金拟投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	瓶坯智能成型系统扩产项目	9,803.96	9,803.96
2	高速多腔模具扩产项目	10,987.14	10,987.14
3	研发中心建设项目	6,719.56	6,719.56
4	补充流动资金项目	3,096.13	3,096.13
合计		30,606.79	30,606.79

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，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董事会确立的募集资金专户。

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

15、《关于广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾新老股东的利益，本次股票发行完成前形成的滚存未分配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：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0

万股；弃权 0 万股。

16、《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

17、《关于制定〈广州华研精密机械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：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

18、《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

19、《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺事项及约束措施〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

20、《关于授权董事会办理广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

21、《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈广州华研精密机械股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

22、《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

23、《关于制定〈广州华研精密机械股份有限公司股东大会网络投票实施细

则》的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

24、《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

25、《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

26、《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

27、《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

28、《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。


29、《关于修订〈广州华研精密机械股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9,000 万股同意，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

(以下无正文，为签章页)

(本页无正文,为《广州华研精密机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之股东签章页)

股东签章:

包贺林(签字): 

温世旭(签字): 

广州市葆莱投资有限公司(盖章)

法定代表人


或授权代表(签字): 

包贺林



广州旭扬投资咨询有限公司(盖章)

法定代表人


或授权代表(签字): 

温世旭



广州市葆创投资中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人

或授权代表(签字): 

李敏怡



签章日期: 2020年6月28日

(本页无正文, 为《广州华研精密机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之董事签字页)

出席会议的董事(签字):

包贺林

温世旭




李敏怡



刘伟波



陈红香



肖继辉



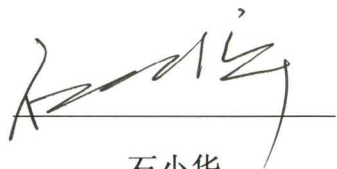
马利军

广州华研精密机械股份有限公司(盖章)



(本页无正文, 为《广州华研精密机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之监事签字页)

出席会议的监事(签字):



石小华



袁杰红



黄娟

广州华研精密机械股份有限公司(盖章)

2020年6月28日



(本页无正文, 为《广州华研精密机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之非董事高级管理人员签字页)

出席会议的非董事高级管理人员(签字):



魏 朝

广州华研精密机械股份有限公司(盖章)

2020年6月28日

