

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

## 2018 年年度股东大会决议

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 2 月 23 日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表（以下合称“股东”）共 41 名，代表股份 11,262 万股，占公司有效表决权股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王淑敏女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 1、审议并通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

### 2、审议并通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

### 3、审议并通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

### 4、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

### 5、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **6、审议并通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。**

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议并通过《关公司 2018 年度财务报告的议案》。**

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **8、审议并通过《关于确认公司 2018 年 7-12 月关联交易事项的议案》。**

关联股东孙立秋、高昆、刘扬、唐红英、闫荣欣、张秋来、夏青松、吴晓明、唐君、齐立忠、彭向东、刘俊杰、叶小平、陈剑锋回避表决。同意 7975.3904 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议并通过《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》。**

关联股东孙立秋、高昆、刘扬、唐红英、闫荣欣、张秋来、夏青松、吴晓明、唐君、齐立忠、彭向东、刘俊杰、叶小平、陈剑锋回避表决。同意 7975.3904 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议并通过《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **11、审议并通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》。**

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

**12、审议并通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。**

表决结果为：同意 11,262 万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

王淑敏 (签字):

陈剑锋 (签字):

刘 扬 (签字):

李荣立 (签字):

唐红英 (签字):

闫荣欣 (签字):

夏青松 (签字):

张秋来 (签字):

高 昆 (签字):

孙立秋 (签字):

吴晓明 (签字):

王 影 (签字):

齐立忠 (签字):

唐 君 (签字):

冯 华 (签字):

常 春 (签字):

李光宇 (签字):

杨 涛 (签字):

郑 聃 (签字):

肖 凯 (签字):

杨昌坤 (签字):

张晓红 (签字):

张 伟 (签字):

吴 润 (签字):

刘晓华 (签字):

彭向东 (签字):

刘俊杰 (签字):

叶小平 (签字):

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

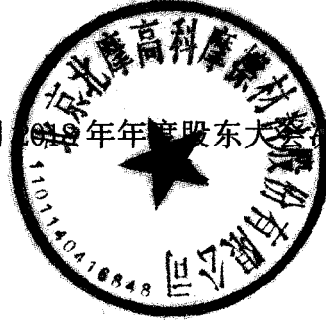
鹰潭道信投资管理有限责任公司（盖章）：



授权代表（签章）：

杨坤霖

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

嘉兴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签章）：

A handwritten signature in black ink, written over the bottom portion of the Jiaxing Hua stamp. The signature is stylized and appears to be "张林".

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》第  
字页)



全体股东签字、盖章：

华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签章）：

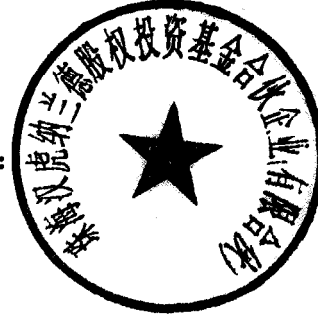
A handwritten signature in black ink, appearing to be "张超" (Zhang Chao), written over a vertical line.

(本页无正文，为《北京加摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

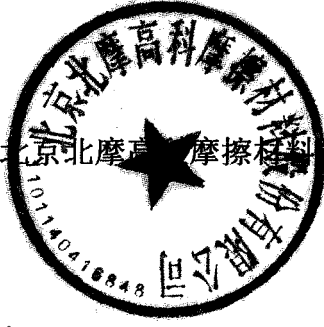


授权代表（签章）：





(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

宁波汇钻股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签章）：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

杭州瑞行成长股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签章）：

乔磊





(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》签字页)

全体股东签字、盖章：

杭州富阳橙瀛投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



授权代表（签章）：

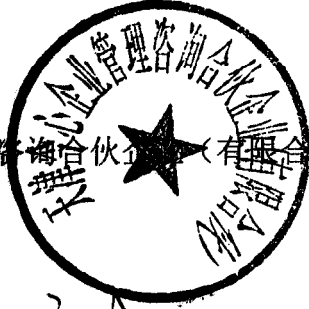
*王招敏*

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

天津今心企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)：



授权代表 (签章)： *Zemeda*



(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》签字页)

全体股东签字、盖章：

潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）：



授权代表（签章）：

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

杭州有象文景投资合伙企业（有限合伙）



授权代表（签章）： 孙潇潇

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

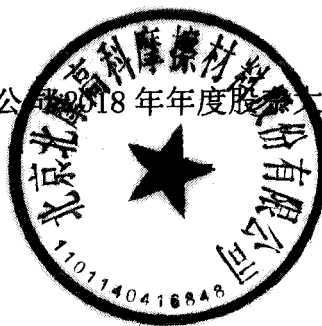
杭州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签章）：



王宝娥

(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：何涛

何涛(签字)：何涛



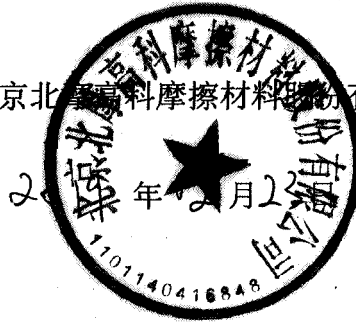
(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2018年度股东大会决议》签字页)



全体股东签字、盖章：

蔡荣军（签字）：

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司



## 授权委托书

兹全权委托 孙洋洋 先生/女士，代表本公司/企业/本人出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2018 年年度股东大会，依照本公司/企业/本人对本次股东大会议案的如下意见行使表决权，并签署会议记录、会议决议等与本次会议有关的会议文件。若本公司/企业/本人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√		
2	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√		
3	《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》	√		
4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》	√		
5	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√		
6	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》	√		
7	《关于公司 2018 年度财务报告的议案》	√		
8	《关于确认公司 2018 年 7-12 月关联交易事项的议案》	√		
9	《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》	√		
10	《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√		
11	《关于变更公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》	√		
12	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√		
委托人签名（盖章）		  		
受托人签名： <u>孙洋洋</u>		受托人身份证号： <u>1102091088990228325</u>		
委托日期：2019 年 2 月 3 日		委托期限：至本次会议结束		