

广东豪美新材股份有限公司

2018年度股东大会决议

第1页至第8页与原件一致
北京市君泽君律师事务所
经办律师：黄凌寒

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年2月28日在公司会议室举行。会议由公司董事长董卫峰先生主持。出席会议的有表决权的股份公司股东代表股份174,555,858股，占公司总股本100%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。经大会审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

一、《2018年度董事会工作报告》

公司董事会2018年度的主要工作情况及2019年度的工作计划详见附件“《2018年度董事会工作报告》”。

本议案表决结果如下：同意票174,555,858股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

二、《2018年度监事会工作报告》

公司监事会2018年度的主要工作情况及2019年度的工作计划详见附件“《2018年度监事会工作报告》”。

本议案表决结果如下：同意票174,555,858股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

三、《2018年度财务报告（审计报告）》

根据公司章程的有关规定，董事会制定了2018年度财务报告，具体内容详见附件“《2018年度财务报告（审计报告）》”。

本议案表决结果如下：同意票174,555,858股，占出席本次会议有效表决权股份的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

四、《2018年度利润分配预案》

本着公司发展长远发展的原则，公司不进行2018年度利润分配。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

五、 《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

根据公司 2018 年经营情况，公司制定了 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告。具体内容详见附件“《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》”。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

六、 《关于审议公司 2019 年度预计发生的关联交易有关事项的议案》

公司与关联方 2019 年度预计发生的关联交易不超过 650 万元，如 2019 年度实际发生的关联交易超出议案中的关联方范围、关联交易类型或预计额度，对于超出部分，公司将根据公司章程及关联交易管理制度的规定再次审议。

公司实际控制人及其配偶、关联方为公司生产经营所需贷款提供相应担保，不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

本议案表决结果如下：关联股东清远市豪美投资控股有限公司、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨询有限责任公司回避表决；同意票 26,005,217 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

七、 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

2019 年公司拟继续聘请华普天健为公司财务审计机构，聘期 1 年。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

八、 《关于广东豪美新材股份有限公司 2019 年度申请银行授信的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

九、《关于广东豪美新材股份有限公司2019年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十、《关于公司部分独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案》

公司因公司第二届董事会现任独立董事罗韵轩、徐勇任期届满，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查及董事会审议通过后，拟选举卫建国、郑德理为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

1、股票类型：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行股数：5,821.4142 万股

4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式确定发行价格。

5、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，或中国证监会认可的其他发行方式。

6、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）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定。

7、拟上市地点：深圳证券交易所

8、决议的有效期：本次公开发行人民币普通股股票并上市决议有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月内。

9、承销方式：由主承销商对本次公开发行的股票以余额包销的方式进行承销。

有关本次发行的具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十二、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

本次发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润及发行当年实现的利润由公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）共同享有，具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十三、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》

公司本次公开发行股票募集的资金将全部用于主营业务的发展，具体投资于：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	项目实施主体
1	铝合金新材建设项目	57,708.19	57,708.19	广东豪美新材股份有限公司
2	研发中心建设项目	6,264.00	6,264.00	广东精美特种型材有限公司
3	补充流动资金	6,027.81	6,027.81	-
合计		70,000.00	70,000.00	-

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或银行借款先行支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，则资金缺口公司将自筹资金解决。本议案表决结果如下：同意票

174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十五、《关于制定上市后的公司章程（草案）等规则的议案》

根据相关法律法规及规章制度，制定了公司上市后适用的章程等，具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十六、《关于公司上市后连续三年(含当年)分红回报规划的议案》

根据相关法律法规及规章制度，制定了公司上市后连续三年(含当年)分红回报规划，具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十七、《关于公司上市后利润分配政策的议案》

为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，增加决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，制定本制度，具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十八、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十九、《关于虚假信息披露赔偿义务的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十、《关于修改独立董事工作细则等制度的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十一、《关于制定上市后募集资金管理制度等相关制度的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十二、《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2016 至 2018 年 12 月 31 日审计报告>的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十三、《关于确认 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日公司关联交易有关事项的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：关联股东清远市豪美投资控股有限公司、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨询有限责任公司回避表决，同意票 26,005,217 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十四、 《关于确认公司2016年至2017年9月存在的银行贷款受托支付及资金占用行为的议案》

具体内容见本议案正文。

本议案表决结果如下：关联股东清远市豪美投资控股有限公司、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨询有限责任公司回避表决，同意票 26,005,217 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十五、 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

具体内容见本议案正文。

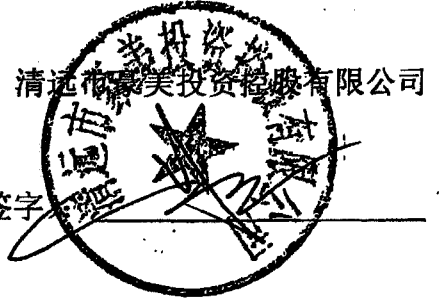
本议案表决结果如下：同意票 174,555,858 股，占出席本次会议有效表决权股份的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

(本页无正文，为广东豪美新材股份有限公司 2018 年度股东大会决议之出席股
东签字或盖章页。)



授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



横琴宜裕联创投资中心(有限合伙)

授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



清远市合义富投资企业(有限合伙)

授权代表 (签字):

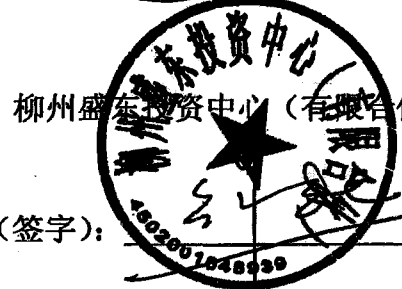
[Handwritten signature]

广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)



授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



柳州盛东投资中心(有限合伙)

授权代表 (签字):

[Handwritten signature]

广东粤科纵横融通创业投资有限公司



授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



天津投资有限公司

授权代表 (签字):

[Handwritten signature]

清远市泰禾投资咨询有限公司



授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



江西恒茂资产管理有限责任公司

授权代表 (签字):

[Handwritten signature]



广东豪美新材股份有限公司

2019年2月23日