

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年3月29日在公司会议室召开。本次会议由董事会召集,陈阳贵先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

现场出席本次会议的股东(包括股东代理人)共82名,所持有表决权股份总数33,340,880股,占公司所有表决权股份总数的74.09%。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)审议通过《关于公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的议案》;

议案内容:公司决定向中国证券监督管理委员会申请向社会公开发行人民币普通股(A股),并于核准发行后申请在深圳证券交易所中小板上市。

表决结果:同意:33,340,880股,占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%;

反对: 0 股,占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%;

弃权: 0 股,占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况:本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。

1、审议通过《关于本次发行股票的种类和数量的议案》;

主要内容:本次公司公开发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值1元,本次公开发行(发售)股票的数量不超过15,000,000股,且不进行股东公开发售股份。本次发行股份数量不低于本次发行后总股本的25%。

回避表决情况:本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。

表决结果：33,340,880股同意；0股反对；0股弃权。

2、审议通过《关于发行对象的议案》；

议案内容：本次公司向中国证监会申请公开发行股票，发行的对象为符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或根据中国证监会的有关规定确定的其他发行对象。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

表决结果：33,340,880股同意；0股反对；0股弃权。

3、审议通过《关于股票的发行价格和定价方式的议案》；

议案内容：本次公司向中国证监会申请公开发行股票，发行价格的确定采用通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况确定发行价格。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

表决结果：33,340,880股同意；0股反对；0股弃权。

4、审议通过《关于发行方式和承销方式的议案》；

议案内容：本次公司向中国证监会申请公开发行股票采用的发行方式为：采用网下向符合资格的投资者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方式；本次采用的承销方式为：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

表决结果：33,340,880股同意；0股反对；0股弃权。

5、审议通过《关于上市地的议案》；

议案内容：本次公司向中国证监会申请公开发行股票，在获准并成功发行后，将申请公司股票在深圳证券交易所中小板上市。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

表决结果：33,340,880股同意；0股反对；0股弃权。

6、审议通过《关于本次发行上市的决议有效期的议案》。

议案内容：本次公司向中国证监会申请公开发行股票，有关本次发行上市的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

表决结果：33,340,880股同意；0股反对；0股弃权。

(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的议案》；

议案内容：公司募集资金投资项目为年产2.5万吨碳酸钾和1.5万吨碳酸氢钾项目、含氟精细化学品建设项目、补充流动资金项目。以上项目总投资计划约为44,724.65万元，计划运用募集资金投入44,724.65万元，本次发行募集资金到位后，公司将根据实际募集资金净额，按项目的轻重缓急实施。在本次发行募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施进度和付款情况，通过银行借款或自有资金支付募投项目投资款项。待募集资金到位后，公司将用募集资金置换已投入的自筹资金。若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过间接融资或自有资金予以补充，以保证项目的顺利实施。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(三)审议通过《关于审议滚存利润分配的议案》；

议案内容：若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行，则本次发行之前所滚存的可供股东分配的利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》;

议案内容: 本次公司向中国证监会申请公开发行股票, 拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次股票发行上市的相关事宜。本次授权有效期自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果: 同意: 33, 340, 880 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 100. 00%;

反对: 0 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 0. 00%;

弃权: 0 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 0. 00%。

回避表决情况: 本项议案不涉及关联交易事项, 不需要回避。

(五) 审议通过《关于制定稳定股价预案的议案》;

议案内容: 为保护投资者利益, 确定公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施, 按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他法律法规的相关要求, 结合公司的实际情况, 制定了《稳定股价预案》。

表决结果: 同意: 33, 340, 880 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 100. 00%;

反对: 0 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 0. 00%;

弃权: 0 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 0. 00%。

回避表决情况: 本项议案不涉及关联交易事项, 不需要回避。

(六) 审议通过《关于制定保护投资者利益措施的议案》;

议案内容: 为保护投资者利益, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其他法律法规的相关要求, 结合公司的实际情况, 制定了保护投资者利益的措施。

表决结果: 同意: 33, 340, 880 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 100. 00%;

反对: 0 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 0. 00%;

弃权: 0 股, 占出席会议的有表决权的股份总数的 0. 00%。

回避表决情况: 本项议案不涉及关联交易事项, 不需要回避。

(七) 审议通过《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）的议案》；

议案内容：公司拟聘请财通证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(八) 审议通过《关于聘请公司本次发行上市的法律顾问的议案》；

议案内容：公司拟聘请上海市锦天城律师事务所为公司本次发行上市的法律顾问。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(九) 审议通过《关于制定〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

议案内容：鉴于公司将向中国证监会申请向社会公众公开发行股票并在深圳证券交易所上市，现公司依照《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程（草案）》，待公司在深圳证券交易所成功上市后执行。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

(十) 审议通过《关于制定〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

议案内容：为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，待公司在深圳证券交易所成功上市后执行。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（十一）审议通过《关于制定〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》；

议案内容：为规范公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动事宜，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度》，待公司在深圳证券交易所成功上市后执行。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%；

弃权：0股，占出席会议的有表决权的股份总数的0.00%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（十二）审议通过《关于〈浙江大洋生物科技集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》；

议案内容：为充分保障公司股东的合法权益，为公司股东提供稳定持续的投资回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配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，制定了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

表决结果：同意：33,340,880股，占出席会议的有表决权的股份总数的100.00%；

反对： 0 股，占出席会议的有表决权的股份总数的 0.00%；

弃权： 0 股，占出席会议的有表决权的股份总数的 0.00%。


回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东大会决议签署页2)

股东:

序号	股东名称	签名	序号	股东名称	签名
61	方浩伟		91	关国昌	
62	石琢		92	鲁梅红	
63	金丽娟		93	章献忠	
64	严志妹		94	胡秀娟	
65	陈寿根		95	鲍银凤	
66	涂建南		96	宗胜发	
67	秦页荣		97	张绍忠	
68	张雪源		98	周美根	
69	李树春		99	何建忠	
70	仇建龙		100	张绍荣	
71	仇康义		101	吴小清	
72	张凤娟		102	李荣富	
73	孙红亮		103	朱勇	
74	李国昌		104	胡树军	
75	王小三		105	许美娟	
76	张晓红		106	胡忠生	
77	雷美根		107	张永忠	
78	李鑫		108	蒋樟仙	
79	张玉娟		109	张卫兵	
80	仇夏炜		110	胡志昌	
81	徐旭辉		111	何关明	
82	刘志成		112	陈阳生	
83	黄建军		113	童土芳	
84	邱龙强		114	江艳芬	
85	徐雪铭		115	汪健君	
86	薛嵩		116	陈荣光	
87	何平		117	仇建红	
88	郑必强		118	邵林花	
89	马建明		119	徐红昌	
90	郎建红		120	涂圣康	

(本页无正文, 为浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东大会决议签署页1)

股东:

序号	股东名称	签名	序号	股东名称	签名
1	陈阳贵		31	褚年春	
2	汪贤玉		32	钱雪明	
3	仇永生		33	方建明	
4	涂永福		34	许冬法	
5	陈荣芳		35	童利平	
6	关卫军		36	陈旭君	
7	涂霞丹		37	何仁爱	
8	尹美娟		38	汪友富	
9	郝炳炎		39	洪瑛	
10	杭州城投富鼎投资管理有 限公司-杭州城和股权投 资基金合伙企业(有限合 伙)		40	仇金富	
11	舟山浙科东港创业投资合 伙企业(有限合伙)		41	仇玉娟	
12	李建荣		42	叶洪君	
13	方中		43	钱炳华	
14	徐旭平		44	郑天生	
15	诸暨浙科乐英创业投资合 伙企业(有限合伙)		45	陈汉良	
16	仇卸松		46	许立言	
17	林建平		47	胡东昌	
18	范富良		48	胡百俊	
19	李爱琴		49	童琛	
20	王建平		50	李志金	
21	潘旭娟		51	徐旭军	
22	朱纪陆		52	郑庆红	
23	徐建良		53	胡滨	
24	方建新		54	陈忠良	
25	钱建春		55	陈焕	
26	陈士良		56	陈寿良	
27	汪贤高		57	陈爱良	
28	鲍建芳		58	蒋国芳	
29	张建峰		59	唐卸明	
30	王国平		60	曾邵平	

(本页无正文，为浙江大洋生物科技集团股份有限公司股东大会决议签署页3)



股东：

序号	股东名称	签名	序号	股东名称	签名
121	胡夏明	胡夏明			
122	周建安				
123	赵玉梅				
124	舒志良				
125	李志新				
126	江根良				
127	李勇镗	李勇镗			
128	梅月琴				
129	仇生明				
130	金小明	金小明			
131	邱仁龙	邱仁龙			
132	翁甜	翁甜			
133	童永彬				
134	张鹏宇				
135	兰金林	兰金林			
136	章芳媛	章芳媛			
137	徐宏伟	徐宏伟			
138	徐震丰				
139	鲍建军				
140	徐惠珍				
141	唐晓龙				
142	戴爱娟				
143	仇晓敏				
144	许长生				
145	戴福刚	戴福刚			
146	俞惠明				
147	谢秀梁	谢秀梁			
148	许卸娥				
149	张文富				

2019.11.15