

思进智能成形装备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

思进智能成形装备股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共有 11 名，代表股份 6,029 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

四、审议通过了《2018 年度利润分配方案》。

表决内容：公司拟以 2018 年末公司总股本 6,029 万股为基数，每 10 股派现金 5 元（含税），自然人股东个人所得税由公司代扣代缴，本次利润分配共计 30,145,000 元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

五、审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：18,105,440 股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；关联股东李忠明、李梦思、宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司回避表决；

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期 1 年。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

七、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在中小企业板上市的议案》。

表决内容：为了增强公司竞争实力、筹集投资项目所需资金、确保公司的可持续发展，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所中小企业板上市（以下简称“首次公开发行股票”或“本次发行”）。公司首次公开发行股票，仅包括公开发行新股。本次发行的具体方案如下：

7.1 发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.2 每股面值：本次发行的股票每股面值为 1.00 元人民币。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.3 发行数量：不超过 2,010 万股（不进行老股转让），占发行后总股本的 25.00%。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.4 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.5 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的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。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.6 发行价格：通过向合格投资者询价，结合市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式定价。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.7 本次募集资金拟投资项目：

序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	预计 建设期	实施 主体
1	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	28,701	28,701	24 个月	公司
2	工程技术研发中心建设项目	8,682	8,682	24 个月	公司
3	营销及服务网络建设项目	2,477	2,477	18 个月	公司
4	补充流动资金项目	5,000	5,000	-	公司
合计		44,860	44,860	-	-

本次募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金总额，则不足部分由发行人通过自有资金、银行贷款等方式解决。若本次募集资金到位时间与项目实施时间不一致，发行人将根据实际情况以自有资金、银行贷款等方式先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.8 承销方式：余额包销。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.9 拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

7.10 本次决议有效期：本次申请公开发行社会公众股的决议自 2018 年年度

股东大会通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性方案的议案》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

九、审议通过了《关于公司本次发行完成前滚存利润分配的议案》。

表决内容：如果公司本次发行成功，首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

十、审议通过了《关于授权公司董事会全权处理有关本次发行上市事宜的议案》。

表决内容：根据公司实际情况和战略规划，公司拟申请在中国境内向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在深圳证券交易所中小企业板上市。为了确保本次发行上市工作顺利、高效地进行，公司股东大会同意授权董事会依照法律、法规和规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理与本次发行上市有关事宜，具体包括：

①全权办理本次发行申报事项，制作本次发行并上市的申报文件，向中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门提出本次发行并上市的申请；

②按照法律、法规和规范性文件的规定和股东大会决议的要求制定、调整和实施本次发行并上市的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行方式、发行价格、发行对象的选择等内容；

③批准、签署与本次发行并上市和募集资金投资项目实施有关的各项法律文件及合同、协议；

④在公司本次发行并上市之申报文件报送中国证监会后，结合中国证监会的审核意见，对本次发行募集资金拟投资项目的投资金额和具体投资计划进行调整；

⑤如证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策及规定进行更新，授权

董事会根据证券监管部门的更新后的政策及规定,对本次发行并上市的具体方案作相应调整,但该规定要求须由股东大会重新作出决议的除外;

⑥本次发行完成后,根据本次实际发行结果,修改《思进智能成形装备股份有限公司章程(草案)》的相应条款、办理注册资本验证及办理工商变更登记;

⑦本次发行完成后,授权董事会申请将本次发行的股票在证券登记结算机构登记和深圳证券交易所中小企业板上市交易;

⑧办理与本次发行上市相关的其他事宜。

本次授权自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果: 6,029 万股同意, 占有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占有效表决权股份总数的 0%;

十一、审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果: 6,029 万股同意, 占有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占有效表决权股份总数的 0%;

十二、审议通过了《公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果: 6,029 万股同意, 占有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占有效表决权股份总数的 0%;

十三、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果: 6,029 万股同意, 占有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占有效表决权股份总数的 0%;

十四、审议通过了《关于建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施的议案》。

表决结果: 6,029 万股同意, 占有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占有效表决权股份总数的 0%;

十五、审议通过了《关于审核确认公司近三年关联交易的议案》。

表决结果: 18,105,440 股同意, 占有效表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占有效表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占有效表决权股份总数的 0%; 关联股东李忠明、李梦思、宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司回避表决;

十六、审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构(主承销商)、

法律顾问和审计机构的议案》。

表决内容：公司拟聘请国元证券股份有限公司作为本次发行上市的保荐机构（主承销商），上海市锦天城律师事务所作为本次发行上市的法律顾问，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行上市的专项审计机构。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

十七、审议通过了《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司章程(草案)>的议案》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

十八、审议通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

十九、审议通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

二十、审议通过了《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

二十一、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：6,029 万股同意，占有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%；

思进智能成形装备股份有限公司
2019年5月20日



(本页无正文, 为《思进智能成形装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》之股东签字盖章页)

股东名称	签字、盖章	股东姓名	签字、盖章
李忠明		李梦思	
宁波思进创达投资咨询有限公司 李忠明		宁波国俊贸易有限公司 李忠明	
宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙) 黄宏		浙江银泰睿祺创业投资有限公司 唐曙宁	
宁波市嘉诚投资有限公司 唐建国		宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙) 孙文哲	
刘晓妹		杨和荣	
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙) 张施英			

思进智能成形装备股份有限公司

2019年5月20日