

青岛征和工业股份有限公司

2018 年度股东大会决议

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度股东大会于 2019 年 6 月 6 日在平度宾馆会议厅召开, 出席本次会议的股东及股东代表共 13 名, 代表有表决权的股份数 6,130 万股, 占公司股份总额 100%, 会议由金玉谟先生主持, 会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合相关规定, 合法有效。

经与会股东讨论、研究, 会议审议通过了如下议案:

一、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

同意票代表股数: 6,130 万股, 反对票代表股数: 0 股, 弃权票代表股数: 0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%, 表决通过。

二、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

同意票代表股数: 6,130 万股, 反对票代表股数: 0 股, 弃权票代表股数: 0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%, 表决通过。

三、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

同意票代表股数: 6,130 万股, 反对票代表股数: 0 股, 弃权票代表股数: 0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%, 表决通过。

四、《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

同意票代表股数: 6,130 万股, 反对票代表股数: 0 股, 弃权票代表股数: 0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%, 表决通过。

五、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意票代表股数: 6,130 万股, 反对票代表股数: 0 股, 弃权票代表股数: 0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%, 表决通过。

六、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

同意票代表股数: 6,130 万股, 反对票代表股数: 0 股, 弃权票代表股数: 0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%, 表决通过。

七、《关于公司 2016、2017、2018 年度和 2019 年 1-3 月关联交易确认及 2019 年度日常性关联交易预计并授权实施的议案》

同意票代表股数：434 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。其中关联股东青岛魁峰机械有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）、金雪臻、相华回避表决，回避股数为 5,696 万股。同意票代表股数占公司表决权股东代表所持股数的 100%，表决通过。

八、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》

1、发行股票种类和面值

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

2、发行对象

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

3、发行数量

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

4、发行方式

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

5、定价方式

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

6、承销方式

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

7、上市地点

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

8、发行费用

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

9、决议有效期

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

九、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）后分红回报规划的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十二、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股价稳定预案的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十三、《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市出具相关承诺的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十四、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十五、《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关具体事宜的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十六、《关于制订公司上市适用的《青岛征和工业股份有限公司章程（草案）》的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十七、《关于制定公司上市后适用的内控制度的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

十八、《关于公司业务发展规划的议案》

同意票代表股数：6,130 万股，反对票代表股数：0 股，弃权票代表股数：0 股。同意票代表股数占公司股东代表所持股数的 100%，表决通过。

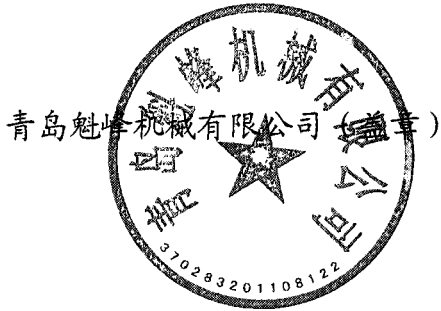
特此决议。

（本页以下无正文）



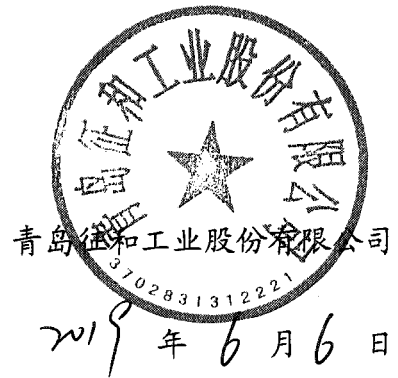
(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东盖章签字:



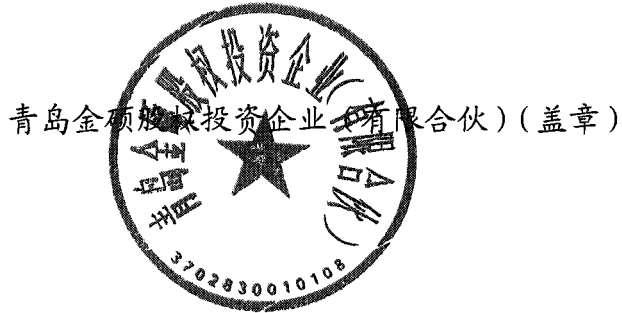
法定代表人 (签字): 金玉谟

金玉谟

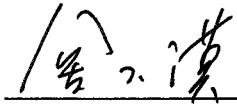


(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

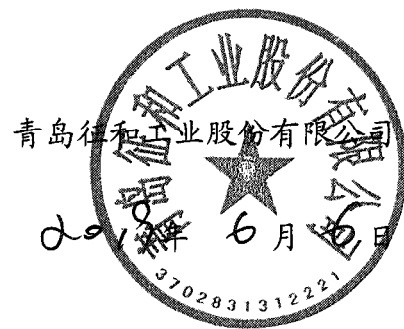
股东盖章签字:



执行事务合伙人:

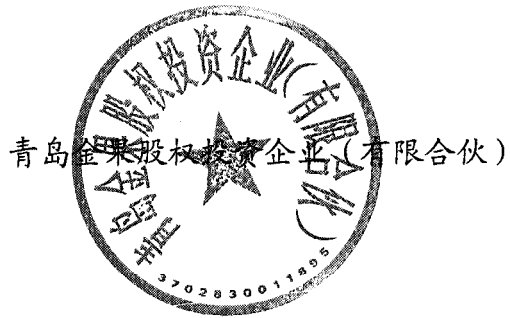


金玉谟



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

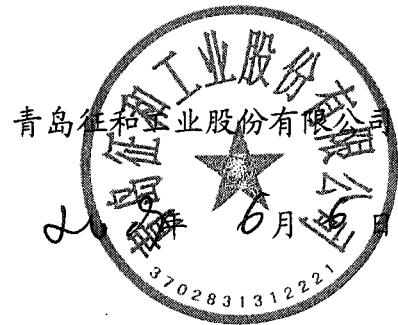
股东盖章签字:



执行事务合伙人:

金雪芝

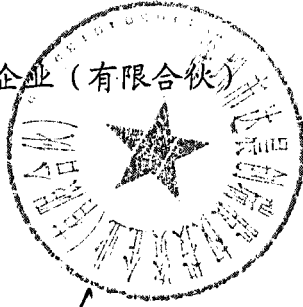
金雪芝



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东盖章签字:

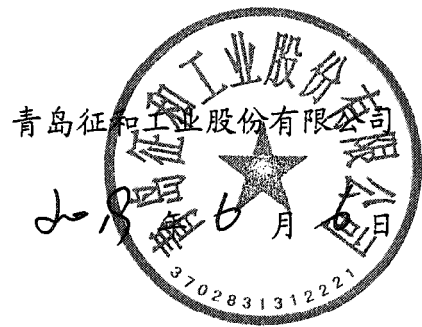
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)



授权代表人(签字):

秦政

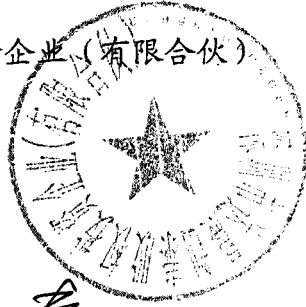
秦政



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东盖章签字:

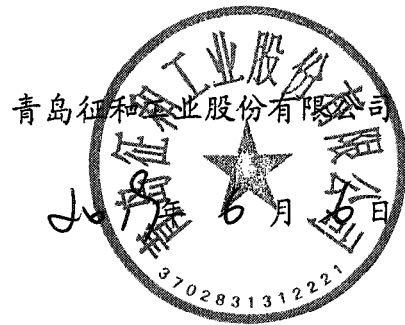
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)



授权代表人(签字):

秦政

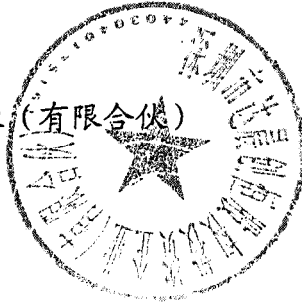
秦政



(此页无正文；为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东盖章签字：

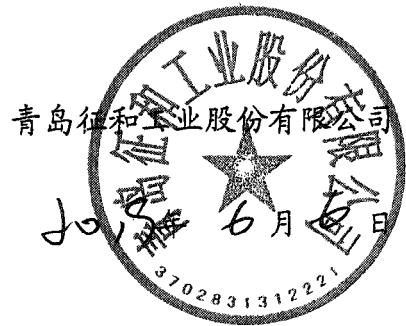
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)



授权代表人(签字)：

秦政

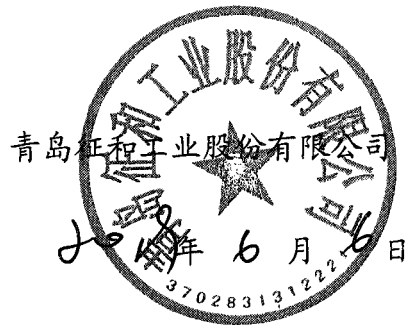
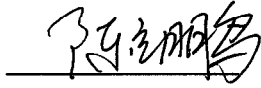
秦政



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

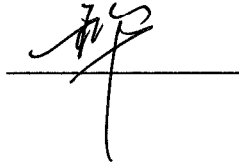
陈立鹏



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

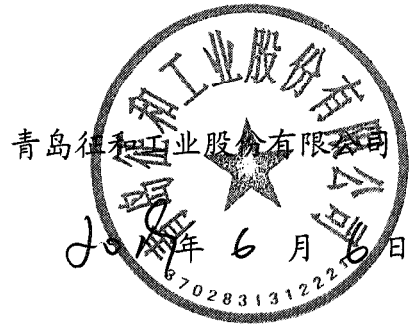
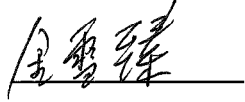
相华



(此页无正文,为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

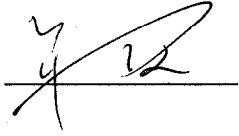
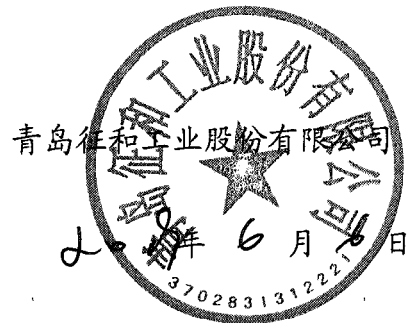
金雪臻



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

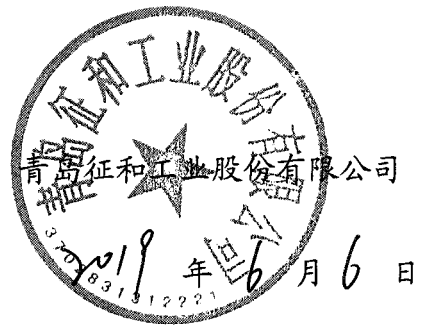
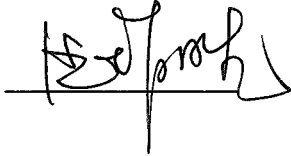
牟家海

Handwritten signature of the shareholder Mu Jiahai, written in black ink over a horizontal line.

(此页无正文,为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

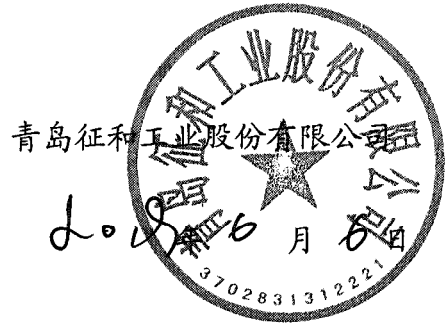
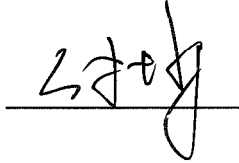
任增胜



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

付振明

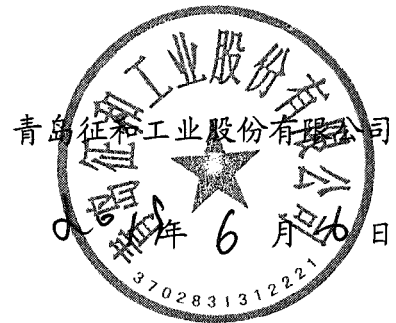


(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

股东签字:

徐大志

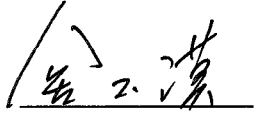
徐大志



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

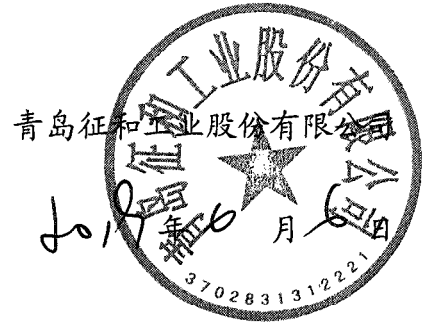
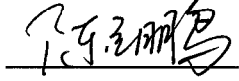
金玉谟



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

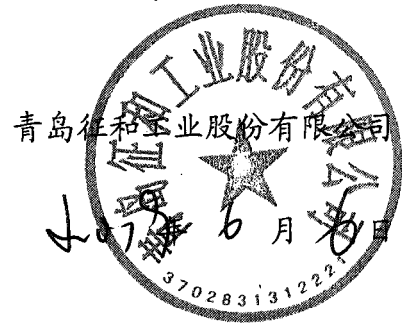
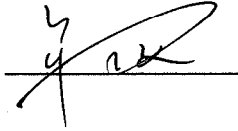
陈立鹏



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

牟家海



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

秦政

Handwritten signature of Qin Zheng in black ink, written over a horizontal line.

(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

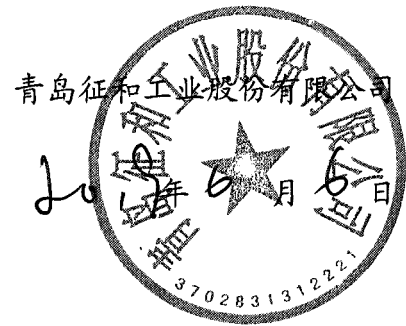
胡建军



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

郑元武



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会董事签字:

李宝林 李宝林

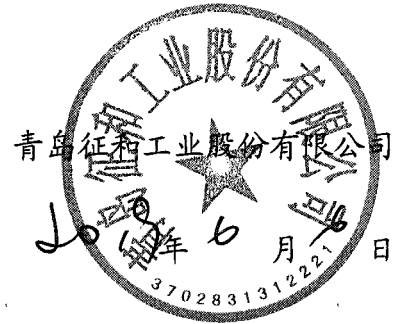


(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

与会监事签字:

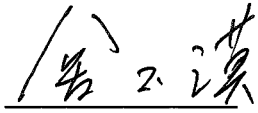
姜丰强



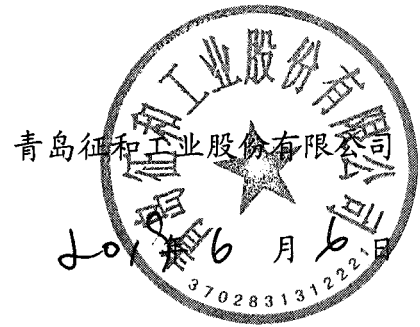


(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

会议主持人签字:

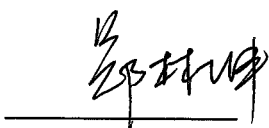


金玉谟



(此页无正文，为青岛征和工业股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签署页)

会议记录人签字：



郑林坤

