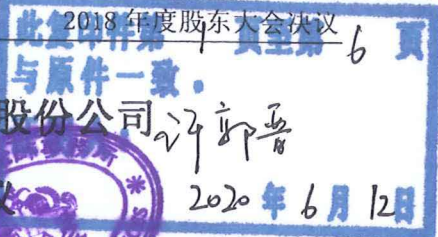


南京大学环境规划设计研究院股份公司

2018年度股东大会决议



南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“南大环境”或“公司”）2018年度股东大会于2019年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知于2019年3月15日以书面方式送达全体股东。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份3600万股，占公司具有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议，除担任董事外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长尹建康先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：

（1）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，0股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

（2）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可行性分析的议案》

表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，0股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

（3）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案的议案》

表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，0股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

（4）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施及其相关承诺的议案》

表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，0股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

（5）审议通过《关于制定公司三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，0股回避表决，同意数占

出席会议有表决权股份总数的 100%。

(6) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(7) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(8) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并接受约束的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(9) 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(10) 审议通过《关于〈南京大学环境规划设计研究院股份公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(11) 审议通过《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(12) 审议通过《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(13) 审议通过《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司投资者

关系管理制度》的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(14) 审议通过《关于制定〈南京大学环境规划设计研究院股份公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(15) 审议通过《关于确认公司报告期三年（2016 年-2018 年）关联交易事项的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(16) 审议通过《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(17) 审议通过《关于公司未来三年的整体发展战略和总体经营目标的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(18) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(19) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(20) 审议通过《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》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(21) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(22) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(23) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(24) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3600 万股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

(以下无正文)

(本页无正文，为南京大学环境规划设计研究院股份公司 2018 年度股东大会决议的股东签署页)

**股东签字、盖章：**

南京大学资产经营有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：\_\_\_\_\_



南京国环投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：\_\_\_\_\_



淮安南高管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：\_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

淮安两江管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：\_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

南京大学环境规划设计研究院股份公司

2019 年 4 月 8 日



(本页无正文，为南京大学环境规划设计研究院股份公司 2018 年度股东大会决议的董事签署页)

董事签字：

尹建康： 尹建康

刘建萍： 刘建萍

陆朝阳： 陆朝阳

姚 琪： 姚琪

张以飞： 张以飞

董迎雯： 董迎雯

贾锁宝： 贾锁宝

朱建明： 朱建明

徐兴明： 徐兴明

南京大学环境规划设计研究院股份公司

2019 年 4 月 8 日



## 南京大学环境规划设计研究院股份公司 2019年第二次临时股东大会决议

南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“南大环境”或“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知于2019年9月2日以书面方式送达全体股东。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份3600万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的规定。公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议，除担任董事外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长尹建康先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于变更公司部分公开发行股票募集资金投资项目的议案》  
表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

二、审议通过《关于对公司财务报告予以确认并批准报出的议案》  
表决结果：3600万股同意，0股反对，0股弃权，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

三、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》  
表决结果：2160万股同意，0股反对，0股弃权，1440万股回避表决，同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。

（以下无正文）



(本页无正文，为南京大学环境规划设计研究院股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议的股东签署页)

**股东签字、盖章：**

南京大学资产管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：\_\_\_\_\_



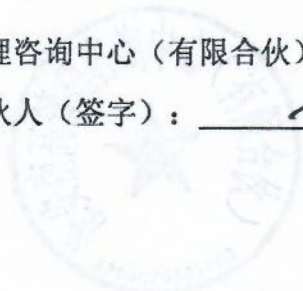
南京国环投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：\_\_\_\_\_



淮安南高管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：\_\_\_\_\_



淮安两江管理咨询中心 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字)：\_\_\_\_\_



南京大学环境规划设计研究院股份公司

2019年9月17日





(本页无正文，为南京大学环境规划设计研究院股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议的董事签署页)

**董事签字：**

尹建康： 尹建康

刘建萍： 刘建萍

陆朝阳： 陆朝阳

姚琪： 姚琪

张以飞： 张以飞

董迎雯： 董迎雯

贾锁宝： 贾锁宝

朱建明： 朱建明

徐兴明： 徐兴明

南京大学环境规划设计研究院股份公司  
2019年9月17日

