

浙江中胤时尚股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

会议时间：2019 年 4 月 8 日上午 10 时

会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号五层会议室

会议按照《公司法》规定的方式通知了全体股东，应到会股东授权代表 6 人，实际到会股东授权代表 6 人，代表股份 18,000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》的规定。大会由董事长倪秀华女士主持，以现场投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、 大会审议通过了《关于审议<董事会 2018 年度工作报告>的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于审议<监事会 2018 年度工作报告>的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于审议<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：18,000 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%。

六、 大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预测的议案》；

表决结果：关联股东中胤集团有限公司回避表决；6,166.80 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、 大会审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬考核情况及 2019 年度薪酬计划的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：18,000 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%。

2、本次发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：18,000 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%。

3、本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过 6,000 万股人民币普通股。

表决结果：18,000 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%。

4、发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用由公司承担。

表决结果：18,000 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%。

5、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：18,000 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%。

6、发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价或中国证监会认可的其他方式定价。

表决结果：18,000 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、发行方式：采用网下投资者配售与网上按市值申购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：18,000 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%。

8、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：18,000 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%。

9、本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：18,000 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%。

10、决议的有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	预计募集资金使用额 (万元)
1	年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目	10,678.63	10,678.63
2	设计、展示、营销中心建设项目	26,873.05	26,873.05
3	研发中心建设项目	10,107.34	10,107.34
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00
	合计	57,659.02	57,659.02

在募集资金到位前，若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。如果本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次发行实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将根据中国证监会及深圳证券交

易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《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提出相应约束措施的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：18,000 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%。

十六、大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》；

表决结果：关联股东中胤集团有限公司回避表决；6,166.80 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、大会审议通过了《关于审核确认公司与中胤集团有限公司业务整合的议案》；

表决结果：关联股东中胤集团有限公司回避表决；6,166.80 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、大会审议通过了《关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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、大会审议通过了《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十二、 大会审议通过了《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十三、 大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十四、 大会审议通过了《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十五、 大会审议通过了《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十六、 大会审议通过了《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十七、 大会审议通过了《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》；

表决结果：18,000 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%。

二十八、 大会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》；

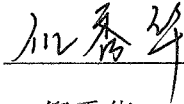
表决结果：18,000 万股同意，占有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占有效表决权股份总数的 0%。

（本页以下无正文，为本决议签署页）

(本页无正文, 为《浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签署页)

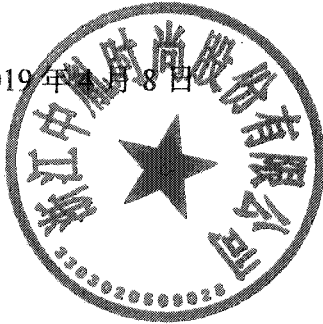
中胤集团有限公司
(公章)

法定代表人或委派代表 (签字):



倪秀华

日期: 2019年4月8日



(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签署页)

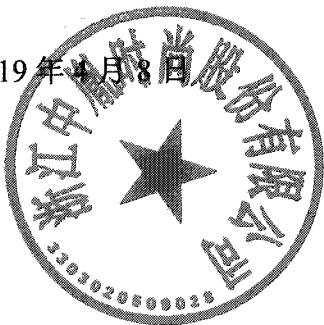
温州华胤股权投资合伙企业(有限合伙)
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): 王建敏

王建敏

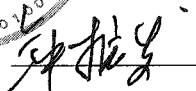
日期: 2019年4月8日



(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签署页)

石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业(有限合伙)
(公章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



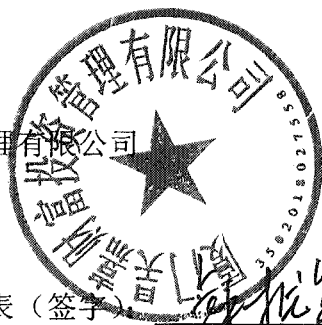
钟振发

日期: 2019年4月 日



(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签署页)

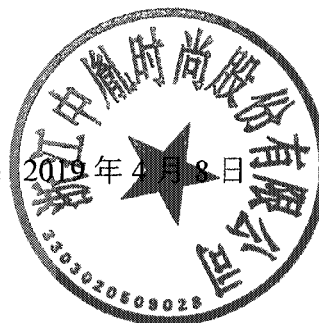
厦门吴嘉财富投资管理有限公司
(公章)



法定代表人或授权代表 (签字)

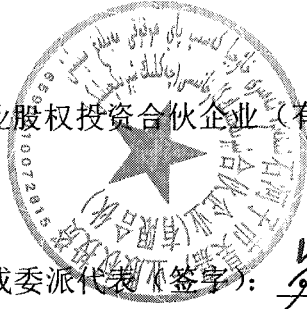
钟振发

日期: 2019年4月5日

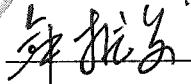


(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签署页)

石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业(有限合伙)
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):


钟振发



日期: 2019年4月

(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的签署页)



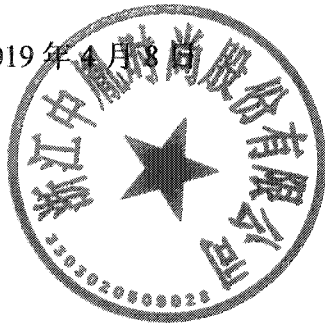
浙江起步投资有限公司
(公章)

法定代表人或委派代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "章利民".

章利民

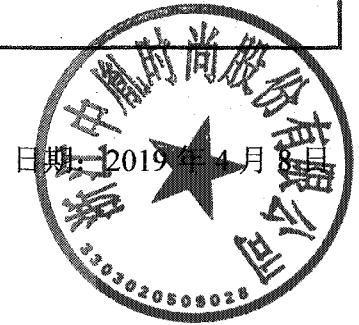
日期: 2019年4月8日



(本页无正文，为浙江中胤时尚股份有限公司 2018 年年度股东大会决议之董事签署页)

出席会议董事签名：

序号	姓名	签字
1	倪秀华	倪秀华
2	童娟	童娟
3	潘威敏	潘威敏
4	杜红岩	杜红岩
5	应放天	应放天
6	陈志刚	陈志刚
7	毛毅坚	毛毅坚



浙江中胤时尚股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月16日在公司会议室以现场与通讯投票表决的方式召开，出席本次股东大会的股东授权代表6人，代表股份总额18,000万股，占公司有效表决权股份总数的100%，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长倪秀华女士主持，以现场与通讯投票表决方式审议通过了以下决议：

一、 大会逐项审议并通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，具体方案如下：

1. 本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：18,000万股同意，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%。

2. 本次发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：18,000万股同意，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%。

3. 本次发行股票的数量：本次发行股票的数量不超过6,000万股人民币普通股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%，全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

表决结果：18,000万股同意，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%。

4. 发行费用：本次公开发行股票承销费、本次公开发行的保荐费、审

计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等其他相关费用由公司承担。

表决结果：18,000 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%。

5. 发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他对象。

表决结果：18,000 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%。

6. 发行价格：根据向网下投资者询价结果，由公司与主承销商协商定价，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式定价。

表决结果：18,000 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. 发行方式：采用网下投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：18,000 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%。

8. 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：18,000 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%。

9. 本次发行股票的拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：18,000 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%。

10. 决议的有效期：本次申请公开发行并上市的决议自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于调整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提出相应约束措施的议案》；

表决结果：18,000 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、 大会审议通过了《关于豁免 2020 年第二次临时股东大会通知时限的议案》；

表决结果：18,000 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%。

（本页以下无正文，为本决议签署页）

(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)



法定代表人或委派代表 (签字): 倪秀华
倪秀华

日期: 2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页）

温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）

（公章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）：王建敏

王建敏

日期：2020 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页）

厦门昊嘉财富投资管理有限公司

（公章）



法定代表人或授权代表（签字）：

钟振发

日期：2020年6月16日

（本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页）

石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙）

（公章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "钟振发".

钟振发

日期：2020 年 6 月 16 日

(本页无正文,为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业(有限合伙)

(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

Handwritten signature of Zhong Zhenfa in black ink.

钟振发

日期: 2020 年 6 月 16 日

(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

浙江起步投资有限公司

(公章)



法定代表人或委派代表 (签字):

章利民

日期: 2020 年 6 月 16 日