

康平科技（苏州）股份有限公司

2018年度股东大会决议

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年4月12日13:30在公司会议室召开。出席本次会议的股东或其代理人共4名，代表公司7,200万股股份，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议由董事会召集，并由董事长江建平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的股东及其代理人认真审议，以现场记名投票表决的方式进行了逐项表决，一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票为7,200万股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票为7,200万股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票为7,200万股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。

表决结果：同意票为7,200万股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

五、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》。

以公司总股本7,200万股为基数，向全体股东按每股0.8元（含税）派发现金红利，合计派发现金红利5,760万元。

表决结果：同意票为7,200万股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

六、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

七、审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易并预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

关联股东江苏康平投资有限公司、香港康惠国际集团有限公司回避表决。

表决结果：同意票为 1,296 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

公司决定向中国证监会申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市（下称“本次发行”）具体如下：

1、本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

2、本次发行的每股面值：每股面值为人民币 1 元。

3、本次发行新股的数量：发行人目前的总股本为 7,200 万元，本次拟向社会公众公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股），占公司发行后总股本的比例不低于 25%。发行新股具体数量届时将根据公司股票发行询价结果和资金需求情况合理确定。

4、本次公开发售股份的相关安排：公司此次采取发行新股的方式，不安排公司股东公开发售股份。若公司本次公开发行新股募集资金金额（扣除相应的发行费用后）已达到募集资金投资项目的资金需求，公司将减少新股发行的数量。

5、本次发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6、本次发行定价方式：本次发行的定价将遵循市场化原则，通过向询价对象询价的方式确定发行价格，或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

7、本次发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

8、发行费用：本次发行的承销费等发行费用，根据中国证监会等监管机关

的相关规定，由公司根据新股发行所募集资金承担。

9、承销方式：由主承销商余额包销。

10、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

11、发行时间：在中国证监会核准的有效期内发行。

12、本次发行决议有效期：自股东大会审议通过之日起 36 个月。

本次发行尚须经中国证监会核准后方可实施。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十、审议通过《关于制定公司上市后稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十一、审议通过《关于制定公司上市后未来三年及长期股东回报规划的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十二、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具相关承诺及约束措施的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》。

按照符合国家产业政策以及相关法律、法规和规章的规定以及公司发展战略的要求，公司本次发行募集资金投资项目具体为：

| 序号 | 项目名称 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | 年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | 合计 | 34,500.00 | 34,500.00 |

本次募集资金到位前，公司将用自筹资金对投资项目进行前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金投入。本次发行实际募集资金较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决；实际募集资金量若超过募集资金项目需求，超部分将用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》。

若公司本次发行经中国证监会核准并得以实施，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十六、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十七、审议通过《关于审核确认公司近三年关联交易的议案》。

关联股东江苏康平投资有限公司、香港康惠国际集团有限公司回避表决。

表决结果：同意票为 1,296 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十八、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

十九、审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十一、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十二、审议通过《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十三、审议通过《关于制定公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十四、审议通过《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十五、审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十六、审议通过《关于制定公司<章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十七、审议通过《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十八、审议通过《关于公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对

票为 0 股；弃权票为 0 股。

二十九、审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

三十、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意票为 7,200 万股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为 0 股；弃权票为 0 股。

特此决议！

[以下无正文]

[本页无正文，为康平科技（苏州）股份有限公司 2018 年度股东大会决议之签字（签章）页]

江苏康平投资有限公司（签章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

江建平



For and on behalf of
K&H INTERNATIONAL GROUP LIMITED
香港康惠国际集团有限公司（签章）

法定代表人/授权代表（签字）：

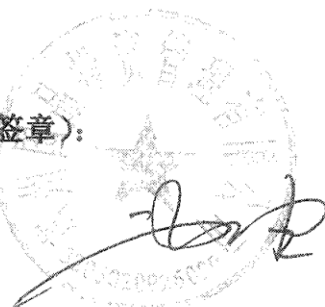
江建平

Authorized Signature(s)

苏州国品投资管理有限公司（签章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

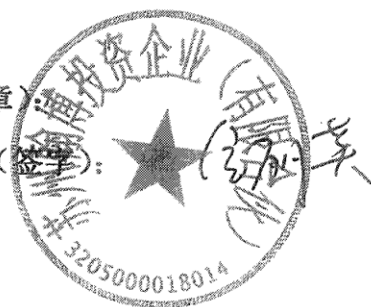
曹健



苏州翰博投资企业（有限合伙）（签章）：

执行事务合伙人委派代表/授权代表（签字）：

金丽英

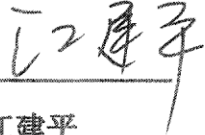


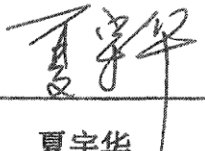
康平科技（苏州）股份有限公司

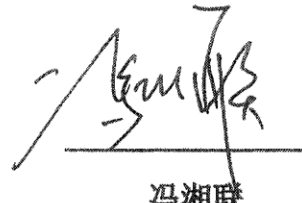
2019年4月12日





[本页无正文，为康平科技（苏州）股份有限公司 2018 年度股东大会出席会议的
董事之签字页]

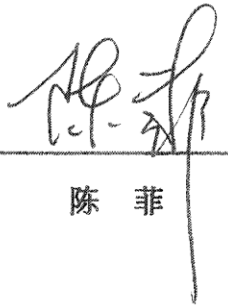

江建平

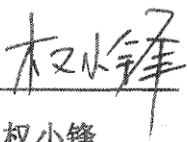

夏宇华


冯湘联


曹 健


曲 凯


陈 菲


权小锋

