

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋金锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 35 人，持有表决权的股份 55,695,304 股，占公司股份总数的 66.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉》议案

1. 议案内容：

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

- (1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
- (2) 每股面值：人民币 1 元。
- (3) 发行数量：本次公开发行的股份总数不超过 2,800.20 万股，占发行后股

份总数的比例不低于 25%，发行后公司股份总数不超过 11,200.80 万股。最终发行数量根据监管部门的要求由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次公开发行的股份均为新股，不进行老股转让。

（4）发行对象：符合资格的并在深圳证券交易所开设股东账户的境内自然人、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）或中国证监会规定的其他对象。

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式网上向投资者定价发行（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行）。

（6）定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果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）承销方式：余额包销。

（8）承担费用：公司承担本次发行的保荐费及承销费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等与本次发行上市相关的所有费用。

（9）发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

（10）申请上市地点和板块：深圳证券交易所创业板。

（11）决议有效期：经股东大会审议通过之日起三十六个月。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的是否核准通知，股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,695,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜》议案

1.议案内容:

董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司境内首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案

1.议案内容:

公司本次公开发行股票并上市，拟将募集的资金在扣除发行费用后用于投资“新型军用防护装置制造升级建设项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。若本次发行募集资金少于“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”的资金需求，资金缺口由公司自筹方式解决；如果“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”使用募集资金有节余，则用于补充流动资金。

在本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换，具体事宜待募集资金到账后，由公司依法另行审议。

董事会对上述募集资金投资项目的可行性进行分析后确认，拟投资项目符合公司未来发展规划的要求，募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有较高的技术水平和盈利能力，市场定位清楚，对公司未来的可持续发展具有关键性影响，在正常的市场情况下，能够给股东创造较高回报。

## 2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

## (四) 审议通过《关于公司境内首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案》议案

### 1.议案内容:

如本次公开发行股票并上市事宜获得中国证监会的核准, 则公开发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东共享。

### 2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划》议案

### 1.议案内容:

为充分保障公司上市后股东的合法利益, 为股东提供稳定的投资回报, 公司结合上市工作进展、实际经营情况、未来发展规划以及外部融资环境, 制订了《公司上市后三年分红回报规划》。

### 2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

(六) 审议通过《关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》议案

1.议案内容:

为维护本次发行上市后公司股票在二级市场股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象，公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于摊薄即期回报及填补回报措施》议案

1.议案内容:

公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会就本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报措施。

2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容:

鉴于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会以及根据国家国防科技工业局关于涉军企业公司章程军工事项特别条款的相关规定，拟对《公司

章程》作相应修订。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2019-056)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

## (九) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程(草案)〉》议案

### 1. 议案内容:

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 公司董事会制定了在公司首次公开发行股票并上市之后施行的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程(草案)》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

## (十) 审议通过《关于制定公司上市后适用若干治理制度》议案

### 1. 议案内容:

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 现制定在本公司首次公开发行股票并上市之后施行的若干公司治理制度。具体如下:

(1) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东大会议事规则》

- (2)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会议事规则》
- (3)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会议事规则》
- (4)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》
- (5)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
- (6)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东、控股股东、实际控制人行为规范》
- (7)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关联交易决策制度》
- (8)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司累积投票实施制度》
- (9)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外担保管理制度》
- (10)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外提供财务资助管理办法》
- (11)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外投资管理办法》
- (12)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司募集资金管理办法》
- (13)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司分红管理制度》
- (14)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司征集投票权实施细则》

## 2.议案表决结果:

同意股数 55,695,304 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市相关事项出具相应承诺及制定约束措施》议案

### 1.议案内容:

为符合中国证监会关于公司首次公开发行股票并在证券交易所上市的要求, 公

司需就本次公开发行股票并上市作出相关承诺并制定约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,695,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（以下无正文）

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2019年4月25日



(本页无正文, 为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年第

四次临时股东大会决议》签字页)

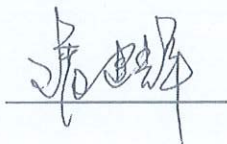
股东签字:

宋金锁	<u>宋金锁</u>	张 澎	<u>张澎</u>	王兆君	<u>王兆君</u>
王素荣	<u>王素荣</u>	潘建辉	<u>潘建辉</u>	韩国永	<u>韩国永</u>
刘兴民	<u>刘兴民</u>	刘金树	<u>刘金树</u>	刘 辉	<u>刘辉</u>
郭建龙	<u>郭建龙</u>	梁 爽	<u>梁爽</u>	袁海斌	<u>袁海斌</u>
李立永	<u>李立永</u>	宋丽影	<u>宋丽影</u>	张 睿	<u>张睿</u>
高 艳	<u>高艳</u>	高 云	<u>高云</u>	任秀彬	<u>任秀彬</u>
程丽霞	<u>程丽霞</u>	王志文	<u>王志文</u>	汲福岩	<u>汲福岩</u>
赵凤君	<u>赵凤君</u>	陈秀梅	<u>陈秀梅</u>	王立成	<u>王立成</u>
孟 炜	<u>孟炜</u>	刘阿会	<u>刘阿会</u>	刘东兴	<u>刘东兴</u>
蔡云成	<u>蔡云成</u>	童秋菊	<u>童秋菊</u>	孙丽坤	<u>孙丽坤</u>
高爱敬	<u>高爱敬</u>	齐新生	<u>齐新生</u>	胡 明	<u>胡明</u>
于鸿胜	<u>于鸿胜</u>	米 波	<u>米波</u>		<u>                    </u>

2019 年 4 月 25 日

（此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》之签署页）

潘建辉：



秦皇岛天秦装备制造股份有限公司



董事会

2019年4月25日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》之签署页)

孙孝峰：



秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》之签署页)

孙涛：

孙涛

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司



2019年4月25日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》之签署页)

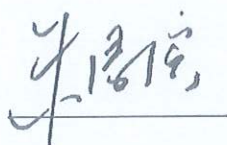
王天霞： 王天霞

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》之签署页)

朱清滨：

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司  
董事会

2019年4月25日

5712646

W F I R