

襄阳博亚精工装备股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议



襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日下午14:00在襄阳市天籁大道3号襄阳博亚精工装备股份有限公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共36名，代表股份51,768,000股，占股份总数的82.17%。各法人股东代表、自然人股东本人或授权代表、董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议以投票表决的方式，一致通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51,768,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51,768,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

四、审议通过《关于公司上市后三年内公司稳定股价措施的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

六、审议通过《关于公司欺诈发行上市回购股份及依法承担赔偿责任的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

七、审议通过《关于相关主体就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市出具有关承诺的相应约束措施的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

九、审议通过《关于公司 2017—2019 年度审计报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十一、审议通过《关于对公司报告期关联交易事项进行确认的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,542,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

李文喜、岑红为该议案关联股东，已回避表决。

十二、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 27,542,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

李文喜、岑红为该议案关联股东，已回避表决。

十三、审议通过《关于对公司报告期董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十四、审议通过《关于 2020 年公司董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十五、审议通过《关于〈襄阳博亚精工装备股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案表决结果

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十六、审议通过《关于制定〈襄阳博亚精工装备股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十七、审议通过《关于修订〈襄阳博亚精工装备股份有限公司章程〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十八、审议通过《关于制定〈襄阳博亚精工装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

十九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十二、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十五、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十六、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 51,768,000 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

无

二十七、审议通过《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,768,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

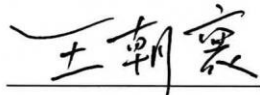
无

(本页无正文，专为《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》的签署页)

出席会议的董事签名：



李文喜



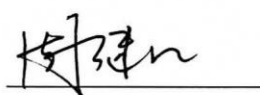
王朝襄



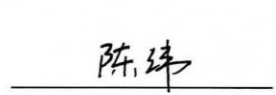
康晓莉



熊建洲



周继红



陈玮



董敏



倪国巨



孙泽厚

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2020年6月22日

