


浙江金沃精工股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议
(2020 年 3 月 7 日)

浙江金沃精工股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 3 月 7 日在公司会议室举行。出席会议的股东/股东代理人共 11 名，代表股份 3600 万股，占公司总股本的 100%。

本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

1、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

2、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

3、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）财务报告的议案》；

4、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议案》；

5、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

6、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司 2020 年度融资额度及提供相应担保的议案》；

7、同意 657.6120 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于确认公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）关联交易的议案》；

8、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度及 IPO 审计机构的议案》；

9、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权

0 股，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》；

10、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；

10.1 发行股票种类及每股面值

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.2 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.3 发行对象及上市地点

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.4 定价方式和发行方式

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.5 承销方式

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.6 募集资金用途

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.7 发行费用的承担

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

10.8 决议有效期

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

11、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，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其可行性的议案》；

12、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

13、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》；

14、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》；

15、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》；

16、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》；

17、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

18、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司章程（草案）>的议案》；

19、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

20、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

21、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》；

22、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司投资决策管理制度（草案）>的议案》。

特此决议！

浙江金沃精工股份有限公司

2020年3月7日



(本页为《浙江金沃精工股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》的股东签署页)



出席会议全体股东/股东代理人签署:

郑立成 (签字): 郑立成

杨 伟 (签字): 杨伟

赵国权 (签字): 赵国权

郑小军 (签字): 郑小军

叶建阳 (签字): 叶建阳

张统道 (签字): 张统道

程安靖 (签字): 程安靖

衢州成伟企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表 (签字): 胡丽君 胡丽君



衢州同沃投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 郑立成 郑立成



上海祥禾涌原股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 甘泽 甘泽

委派代表

宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 吕云峰 吕云峰

委派代表



2020 年 3 月 7 日

浙江金沃精工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议

(2020 年 6 月 28 日)



浙江金沃精工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室举行。出席会议的股东/股东代理人共 11 名，代表股份 3600 万股，占公司总股本的 100%。

本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

1、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》；

1.1 发行股票种类及每股面值

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.2 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.3 发行对象及上市地点

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.4 定价方式和发行方式

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.5 承销方式

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.6 募集资金用途

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.7 发行费用的承担

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

1.8 决议有效期

同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

2、同意 3600 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于修改<浙江金沃精工股份有限公司章程（草案）>的议案》；

特此决议！

浙江金沃精工股份有限公司

2020年6月28日





(本页为《浙江金沃精工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
的股东签署页)

出席会议全体股东/股东代理人签署:

郑立成 (签字):

杨 伟 (签字):

赵国权 (签字):

郑小军 (签字):

叶建阳 (签字):

张统道 (签字):

程安靖 (签字):

衢州成伟企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权代表 (签字): 胡丽君



衢州同沃投资管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 郑立成



上海祥禾涌原股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 甘泽

委派代表



宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 吕云峰

委派代表



2020 年 6 月 28 日