



## 上海华测导航技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会的通知于 2015 年 3 月 24 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2015 年 4 月 15 日上午 10 时整在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份 8,940 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会股东及股东代表审议，一致审议通过以下决议：

一、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于审查公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市条件的议案》。

二、审议通过《关于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的议案》，逐项表决结果如下：

（1）发行股票的种类及每股面值：发行股票的种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

（2）发行数量：本次公开发行 2,980 万股人民币普通股（包括本次公开发行新股数量及股东公开发售股份数量），公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总额的 25%。其中：公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 800 万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

公司公开发行新股数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况确定，具体发行数量最终以中国证监会核定的发行规模为准。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

(3) 发行对象：公司本次申请首次公开发行普通股股票的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并可买卖 A 股股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

(4) 发行定价方式：公司本次申请首次公开发行普通股股票通过向询价对象询价后，由公司与主承销商根据询价情况共同协商确定新股发行价格。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

(5) 发行方式：公司本次申请首次公开发行普通股股票采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

(6) 募集资金项目：本次公开发行人民币普通股计划募集资金将用于：①北斗高精度终端生产技术改造项目；②北斗位移监测系统技术改造项目；③精准农业北斗辅助系统技术改造项目；④华测导航研发中心建设项目；⑤华测导航营销网络建设项目新建项目。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专款专用。如本次公开发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹资金解决。根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

募集项目的具体投资金额和可行性见本次股东大会审议的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

(7) 上市地点：公司本次申请首次公开发行普通股股票，在取得核准批文并成功

发行后，将申请公司普通股股票在深圳证券交易所上市。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

（8）决议有效期：本次发行上市决议的有效期为 24 个月，自公司股东大会审议通过本次决议之日起计算。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%。

三、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》。

四、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》。

五、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于通过上市后适用的〈上海华测导航技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

六、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于制订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

七、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于制订公司上市后适用的〈公司未来三年分红回报规划〉的议案》。

八、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定

股价预案及约束措施的议案》。

九、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》。

十、以 41,532,140 股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

与该项议案有关联关系的股东赵延平、王向忠及北京太行大业投资有限公司回避表决。

十一、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于审议公司〈2014 年度执行董事工作报告〉的议案》。

十二、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于审议公司〈2014 年财务决算报告〉和〈2015 年财务预算报告〉的议案》。

十三、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于审议公司〈2014 年度利润分配方案〉的报告》。

十四、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于审议公司〈2014 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文,为上海华测导航技术股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议之签字页)

股东签字:

赵延平: 赵延平

朴东国: 朴东国

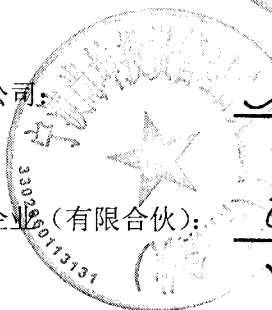
王向忠: 王向忠



王杰俊: 王杰俊

宁波上裕投资管理合伙企业(有限合伙): 王杰俊

北京太行大业投资有限公司:

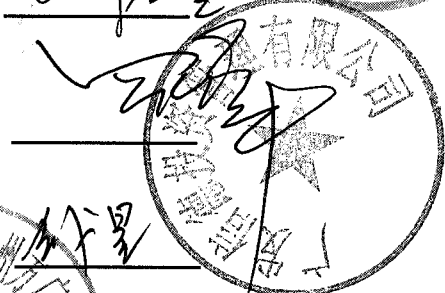


赵延平

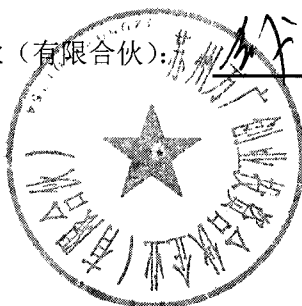
宁波尚坤投资管理合伙企业(有限合伙): 刘若生



广发信德投资管理有限公司:



苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙): 方广



2015 年 4 月 15 日



## 上海华测导航技术股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会的通知于 2016 年 5 月 6 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 5 月 26 日上午 10 时整在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份 8,940 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。经与会股东及股东代表审议，一致审议通过以下决议：

一、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《2015 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事在股东大会上宣读了述职报告。

二、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

三、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》。

四、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《2015 年度利润分配方案》。

五、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》。

六、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于公司 2015 年年度审计报告的议案》。

七、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

八、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。

九、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司实际经营的需要，为进一步拓展公司的经营业务，同意公司变更经营范围为“卫星导航定位系统、地理信息系统、灾害监测系统、遥感信息系统、机械自动控制系统、无人机系统、组合导航系统、水文测绘系统、安全防范系统、计算机系统、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备等软硬件产品的研发、销售、咨询、技术服务、成果转让、数据处理及存储服务；GNSS 接收机和 GIS 相关产品的研发、生产和销售；电子元器件销售；仪器仪表设备维修服务；设备租赁；测绘工程；计算机信息系统集成设计和施工；货物和技术的进出口贸易业务（具体经营范围，最终以工商登记为准）”。

十、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占参加会议股东所代表有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于修订〈上海华测导航技术股份有限公司章程〉的议案》。

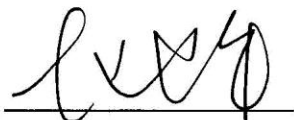
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，同意就公司本次《营业执照》编码更换、经营范围变更等事项修订公司章程，具体内容详见修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》。

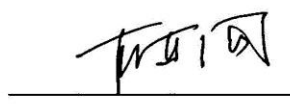
特此决议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》之签署页一】

股东签字（盖章）：

  
赵延平

  
朴东国

  
王向忠

  
王杰俊

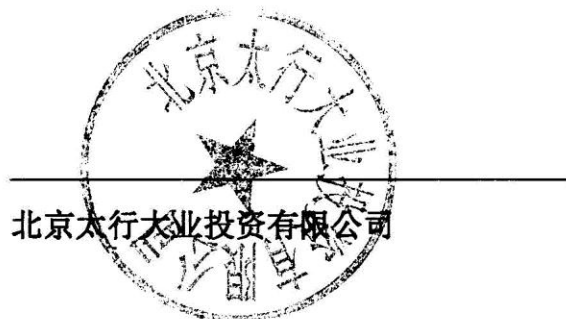
  
苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）  
# 320504295

  
宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）

  
宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）  
330206011



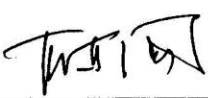
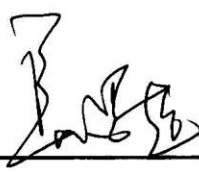
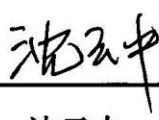
【本页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》之签署页二】



2016 年 5 月 26 日

【本页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》之签署页】

与会董事签名：

  
赵延平  
朴东国  
王向忠  
王杰俊  
吴思超  
洪天峰  
沈云中  
施 俭  
甘为民

2016 年 5 月 26 日

## 上海华测导航技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的通知于2017年1月8日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2017年1月23日上午10时整在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共9名，代表股份8,940万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。经与会股东及股东代表审议，一致审议通过以下决议：

一、以8,940万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请融资的议案》。

二、以43,877,251股同意、0股弃权、0股反对，45,522,749股回避，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于公司与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司签订技术许可合同暨关联交易的议案》，关联股东赵延平、北京太行大业投资有限公司回避表决。

三、以8,940万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于审查公司符合首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市条件的议案》。

四、审议通过《关于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的议案》，逐项表决结果如下

（1）发行股票的种类及每股面值：公司决定向中国证监会申请首次公开发行股票，发行股票的种类为人民币普通股股票（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：8,940万股同意、0股弃权、0股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（2）发行数量：本次公开发行2,980万股人民币普通股股票，公开发行的股份数量



不低于公司发行后股本总额的 25%，且本次公开发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。

公司公开发行新股数量将由董事会根据股东大会的授权，结合市场情况确定，具体发行数量最终以中国证监会核定的发行规模为准。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

(3) 发行对象：本次公开发行普通股股票的发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开户并可买卖 A 股股票的自然人、法人等投资者（国家法律、法规规定禁止购买者除外）。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

(4) 发行定价方式：本次公开发行普通股股票通过向网下投资者询价的方式或通过公司与主承销商自主协商直接定价或其他合法可行且符合中国证监会等监管机构规定的方式确定发行价格。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

(5) 发行方式：本次公开发行普通股股票采取网下向询价投资者配售与网上向申购的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构认可的其他发行方式。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

(6) 募集资金项目：本次公开发行普通股股票计划募集资金将用于：①北斗高精度终端生产技术改造项目；②北斗位移监测系统技术改造项目；③精准农业北斗辅助系统技术改造项目；④华测导航研发中心建设项目；⑤华测导航营销网络建设项目新建项目。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专款专用。如本次公开发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹资金解决。根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

GA7  
技术

董事

(7) 上市地点：本次公开发行的普通股股票，在取得核准批文并成功发行后，将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

(8) 决议有效期：本次发行上市决议的有效期为 24 个月，自公司股东大会审议通过本次决议之日起计算。

表决结果：8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

五、以 8,940 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，审议通过《关于授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜有效期的议案》。

特此决议。

(以下无正文)

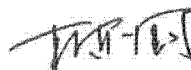
10A  
股份  
会  
一

【本页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签署页】

股东签字（盖章）：



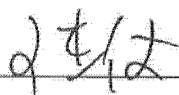
赵延平



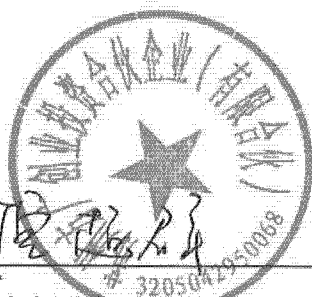
朴东国



王向忠



王杰俊



苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）



宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）



宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）

【本页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签署页】



北京太行大业投资有限公司



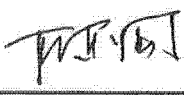
广发信德投资管理有限公司

2017年1月23日

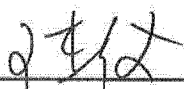
【本页无正文，为《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签署页】

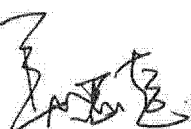
与会董事签名：

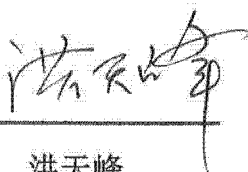
  
赵延平

  
朴东国

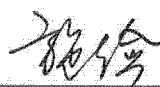
  
王向忠

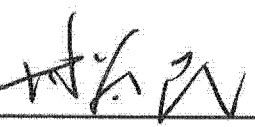
  
王杰俊

  
吴思超

  
洪天峰

  
沈云中

  
施 俭

  
甘为民

