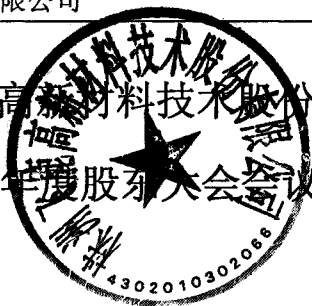


株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2015 年度股东大会会议决议

**一、会议召集、召开情况**

会议时间：2016 年 3 月 6 日下午 14:00

会议地点：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：章卫国先生

会议召开方式：现场记名投票

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东（授权代理人）共71名，代表股份5700万股，占公司股份总数的100%。

2、参加本次会议的董事5名，分别为：章卫国、彭龙生、周艺、徐伟箭、潘红波。

3、参加本次会议的监事3名，分别为：凌涵忠、陈慧、蔡自力。

4、参加本次会议的高级管理人员3名，分别为：范国栋、刘雄鹰、何晓锋。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性报告的议案》，表决情况如下：

有效表决	同意股数	反对	弃权	同意股数占有效	表决
------	------	----	----	---------	----

股数		股数	股数	表决股权的比例	结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

4、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

5、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

6、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

7、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

8、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议

案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

9、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度预计日常关联交易的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
54301031	54301031	零	零	100%	通过

10、审议通过《关于确认公司近三年日常关联交易的相关事项议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
54301031	54301031	零	零	100%	通过

11、审议通过《关于确认公司近三年关联担保的相关事项议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
22284863	22284863	零	零	100%	通过

12、审议通过《关于公司 2016-2018 年发展战略规划的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

13、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
------------	------	----------	----------	--------------------	----------

5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过
---------	---------	---	---	------	----

14、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

15、审议通过《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

16、审议通过《关于公司对招股说明书等事宜的承诺及约束措施》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

17、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

18、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

19、审议通过《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程（草案）>的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

20、审议通过《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

21、审议通过《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司与股东之间多元化纠纷解决制度>的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

22、审议通过《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

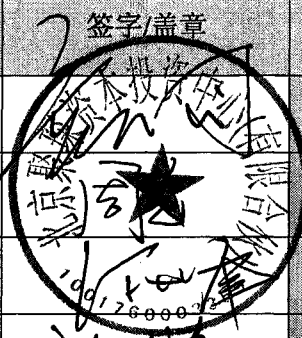
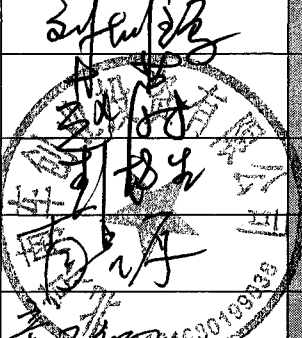
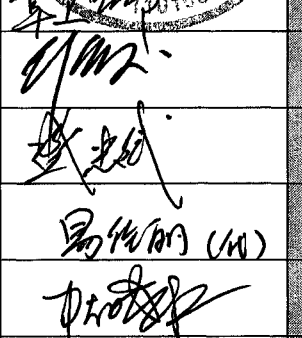
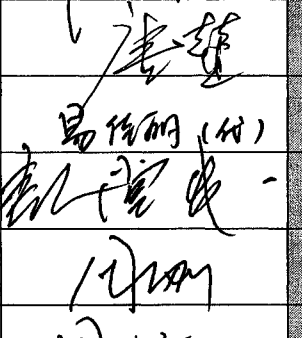
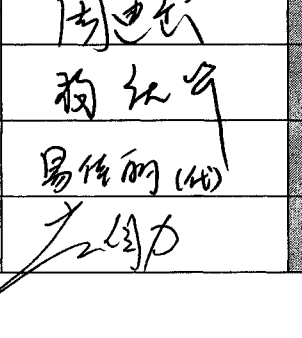
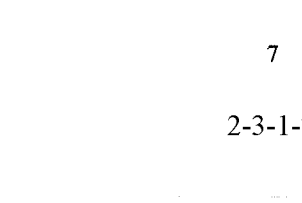
23、审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》，表决情况如下：

有效表决 股数	同意股数	反对 股数	弃权 股数	同意股数占有效 表决股权的比例	表决 结果
5,700万股	5,700万股	零	零	100%	通过

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文, 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2015年度股东大会会议决议签署页)

序号	股东	签字/盖章	序号	股东	签字/盖章
1	章卫国		37	杨佳	杨佳
2	北京聚琛资本投资中心(有限合伙)		38	彭时贵	彭时贵
3	何晓锋		39	周爱春	周爱春
4	刘雄鹰		40	朱清华	朱清华
5	北京南车创业投资有限公司		41	王瑶	王瑶
6	彭龙生		42	蔡建军	蔡建军
7	肖启厚		43	饶俊立	饶俊立
8	章卫卿		44	陈佳	陈佳
9	张懿宁		45	宾罗清	宾罗清
10	盛忠斌		46	黄平乐	黄平乐
11	郭跃华	易佑的(代)	47	刘兰丽	刘兰丽
12	陈晓红	陈晓红	48	肖祥湘	肖祥湘
13	唐赞	唐赞	49	芦佳	芦佳
14	谢屹	易佑的(代)	50	黄湘武	黄湘武
15	彭堂发	彭堂发	51	杨立仁	杨立仁
16	周刚	周刚	52	向学华	向学华
17	周迪武	周迪武	53	何翼	朱清华代
18	杨庆华	杨庆华	54	陈琼	陈琼
19	方利佶	易佑的(代)	55		易佑的(代)
20	蔡自力	蔡自力	56		蔡自力

序号	股东	签字/盖章	序号	股东	签字/盖章
21	范国栋	范国栋	57	华燕	华燕
22	陈慧	陈慧	58	吴天瑞	吴天瑞
23	戴翠华	戴翠华	59	刘帅	刘帅
24	骆渊彪	骆渊彪	60	宋杰	宋杰
25	文纯忠	文纯忠	61	宋文柱	宋文柱
26	晏磊	晏磊	62	翁永新	翁永新
27	李明	李明	63	马超	马超
28	付业新	付业新	64	陈雅勤	易佑的 (代)
29	钟伟文	钟伟文	65	张琴	张琴
30	周胜	周胜	66	潘熙	潘熙
31	董振敏	董振敏	67	谭莹莹	易佑的 (代)
32	罗玉坤	罗玉坤	68	陈少侠	陈少侠
33	凌涵忠	凌涵忠	69	谢静英	谢静英
34	刘佳	刘佳	70	陈明	陈明
35	汪芬英	汪芬英	71	史红城	史红城
36	彭麒麟	彭麒麟			

签署日期:

2016 年 2 月 6 日



(本页无正文, 为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2015年度股东大会会议决议签署页)

出席董事:

章卫国

彭龙生

周艺

徐伟箭

潘红波

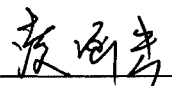
签署日期:

2016

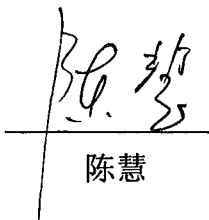


(本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2015年度股东大会会议决议签署页)

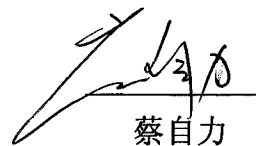
出席监事：



凌涵忠

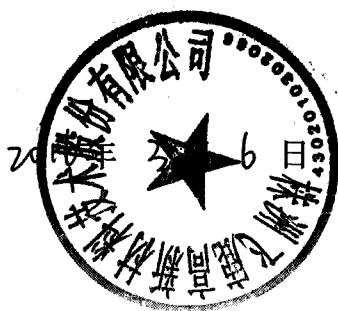


陈慧



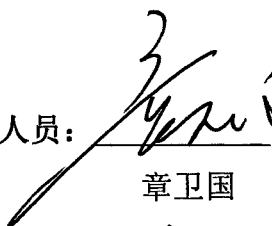
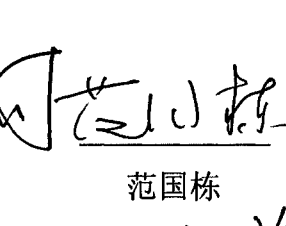
蔡自力

签署日期：



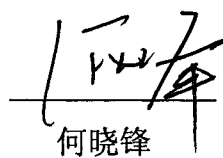
(本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2015年度股东大会会议决议签署页)

出席高级管理人员：

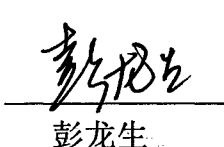
 

章卫国

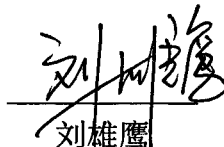
范国栋



何晓锋



彭龙生



刘雄鹰

会议记录人（签字）：



何晓锋

签署日期：

2016

