

成都唐源电气股份有限公司

2016 年年度股东大会决议

时 间：2017 年 4 月 22 日上午 9 点

地 点：公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：陈唐龙

会议内容：

出席本次会议的股东及股东代表共有 8 人，代表有表决权的股份数 3,448.2759 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由陈唐龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法有效。

出席会议的股东及股东代表以所持的有表决权股份，采用记名投票表决方式通过了下列议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

1、 发行股票的种类

同意本次发行的股票种类为：人民币普通股（A 股）。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

2、 每股股票面值

同意本次发行的每股股票面值：人民币 1.00 元。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代

表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

3、 本次发行股票的数量

同意公司拟向社会公众公开发行不超过 1,150 万股（最终发行数量授权公司董事会与主承销商按照中国证监会的核准协商确定）人民币普通股（A 股），全部为公司公开发行的新股，公司股东不公开发售股份。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

4、 发行费用

同意公司本次申请首次公开发行股票并上市的发行费用由公司承担，包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费用等。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

5、 拟上市板块

同意本次发行的上市板块为深圳证券交易所创业板。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

6、 发行对象

同意本次发行的发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、

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）。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

7、 发行的价格区间或者定价方式

同意本次发行的价格区间或定价方式为：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理部门认可的其他方式。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

8、 发行方式

同意本次发行的发行方式为：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

9、 募集资金用途

同意本次公司通过公开发行股票募集的资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目计划总投资 (万元)
1	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	4,068
2	补充营运资金	5,000
3	合计	9,068

如本次募集资金不能满足投资项目的需要，由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前，公司可以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

10、决议有效期

同意本次发行的决议有效期为：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二、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股票并在创业板上市有关事项的议案》；

同意授权董事会在自本次股东大会决议通过之日起 24 个月内，依照法律法规及规范性文件的规定并根据主管部门的要求，全权办理公司申请首次公开发行股票并上市的有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、根据我国现行法律、法规、规范性文件的规定，在股东大会关于本次发行的决议范围内，并结合具体市场情况，制定和实施本次发行 A 股的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、具体申购办法，以及与发行定价方式有关的其他事项；

2、聘任本次发上市的保荐机构、律师和会计师等中介机构；

- 3、 组织本次发行上市有关的申请材料；
 - 4、 根据国家法律、行政法规及证券监管部门的有关规定，批准、签署与本次发行上市有关的所有重要合同、文件；
 - 5、 在股东大会通过的募集资金总额范围内对单个募集资金投资项目的资金额度、实施进度等进行调整；
 - 6、 根据公司经营发展需要的迫切性，在募集资金投资项目中决定优先实施的项目。实施本次募集资金投资项目及有关的事宜；
 - 7、 组织本次发行有关的申请材料，全权回复证券监管部门的反馈意见；
 - 8、 在股东大会关于本次发行的决议有效期内，若有关发行制度或政策发生变化，由董事会按照新政策以及证券监管部门的要求制作、修改、报送本次股票发行上市的申报材料并继续办理本次发行事宜；
 - 9、 根据中国证监会的要求修订公司本次发行上市作出的公开承诺；
 - 10、 根据需要在发行前确定募集资金专用账户；
 - 11、 本次股票发行后在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，并向深圳证券交易所申请股票上市；
 - 12、 本次发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续；
 - 13、 全权办理与本次发行上市有关的其他所有事宜。
- 表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。
- 三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

同意本次公司通过公开发行股票募集的资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目计划总投资 (万元)
1	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	4,068
2	补充营运资金	5,000
合计		9,068

如本次募集资金不能满足投资项目的需要，由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

同意本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于〈成都唐源电气股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）自公司本次发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施，生效后公司现行章程不再适用。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于〈成都唐源电气股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）自公司本次发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施，生效后公司现行股东大会议事规则不再适用。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于〈成都唐源电气股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）自公司本次发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施，生效后公司现行董事会议事规则不再适用。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于〈成都唐源电气股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司监事会议事规则》（上市后适用）自公司本次发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之

日起生效实施，生效后公司现行监事会议事规则不再适用。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于〈成都唐源电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司信息披露管理制度》于公司本次发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《关于〈成都唐源电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司募集资金管理制度》于公司本次发行的 A 股股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起生效实施。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于上市后三年分红回报规划的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十二、 审议通过《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》;

同意《成都唐源电气股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十三、 审议通过《关于成都唐源电气股份有限公司承诺若招股说明书存在信息披露违法行为时依法回购首次公开发行的全部新股和依法赔偿损失的议案》;

同意公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的有关规定出具首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。如招股说明书存在信息披露违法行为，公司将采取包括回购首次公开发行的全部新股在内的相关措施，赔偿投资者的损失。授权董事会根据相关规定制定和调整招股说明书存在信息披露违法行为时本公司依法回购股份和依法赔偿损失的具体方案。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十四、 审议通过《关于成都唐源电气股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项未履行的约束措施的议案》;

同意公司及董事、监事和高级管理人员等相关责任主体根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》精神要求就公司公开发行股票并上市作出公开承诺事项，当出现未能履行承诺时，本公司及相关责任主体将依法承担相应的经济和法律責任。授权董事会根据相关规定制定和调整承担责任的具体方案。本公司相关责任主体的约束措施以其出具的书面承诺为准。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十五、 审议通过《关于本次发行摊薄即期回报相关事项的议案》；

同意公司提出的填补被摊薄即期回报的各项措施，并同意公司及董事、高级管理人员作出的关于填补被摊薄即期回报措施的承诺。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十六、 审议通过《关于利润分配政策的承诺的议案》；

同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》对利润分配政策作出如下承诺：

公司承诺，严格遵守《成都唐源电气股份有限公司章程》、《成都唐源电气股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，按照《成都唐源电气股份有限公司上市后三年分红回报规划》履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十七、 审议通过《关于确认公司 2014、2015 及 2016 年度关联交易的议案》；

关联股东周艳、成都金楚企业管理中心（有限合伙）、陈悦、周兢回避表决。

非关联股东确认公司 2014、2015 及 2016 年度关联交易符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公平、公允，不存在损害公司及公司股东利益情况。

表决结果为：同意票 868.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；回避票 2580 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十八、 审议通过《关于审议公司董事会 2016 年度工作报告的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十九、 审议通过《关于审议公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司独立董事肖建 2016 年度工述职报告》、《成都唐源电气股份有限公司独立董事冯渊 2016 年度工述职报告》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十、 审议通过《关于审议公司监事会 2016 年度工作报告的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代

表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十一、 审议通过《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十二、 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

同意公司对 2016 年度利润不进行分配。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十三、 审议通过《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

同意《成都唐源电气股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十四、 审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》；

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十五、 审议通过《关于公司 2017 年度向金融机构申请融资授信计划的议案》；

同意授权总经理在不超过 3000 万元的授信额度内审核和签署所有银行授信文件，该额度内且单笔融资不超出董事会授权范围的融资事项不再上报股东大会进行审议表决，当年度银行授信总额超过 3000 万元或单笔融资超出董事会授权范围的融资事项的须提交股东大会审议批准后执行。授权有效期限自本股东大会决议生效之日起 1 年内执行有效。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二十六、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

同意授权公司董事长在最高不超过 8000 万元人民币（资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8000 万元）内利用公司自有闲置资金购买安全性高、风险较低的银行理财产品，并对外签署相关协议等文件。授权有效期限自本决议生效之日起 1 年内。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司 2016 年度股东大会决议》的主持人及董事签署页)

主持人签字： 陈唐龙

董事签字：

陈唐龙

陈唐龙

周艳

周艳

王瑞锋

王瑞锋

余朝富

余朝富

肖建

肖建

冯渊

冯渊

傅江

傅江



成都唐源电气股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议

时 间：2017 年 9 月 12 日下午 14 点

地 点：公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：陈唐龙

会议内容：

出席本次会议的股东及股东代表共有 8 人，代表有表决权的股份数 3,448.2759 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由陈唐龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法有效。

出席会议的股东及股东代表以所持的有表决权股份，采用记名投票表决方式通过了下列议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

1、 募集资金用途

同意本次公司通过公开发行股票募集的资金用于投资的项目变更为：

序号	项目名称	项目计划总投资(万元)
1	高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	18,016.83
2	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	4,068
3	补充营运资金	5,000
	合计	27,084.83

如本次募集资金不能满足投资项目的需要，由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

同意本次公司通过公开发行股票募集的资金用于投资的项目变更为：

序号	项目名称	项目计划总投资(万元)
1	高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	18,016.83
2	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	4,068
3	补充营运资金	5,000
	合计	27,084.83

如本次募集资金不能满足投资项目的需要，由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股

东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于确认公司 2017 年 1-6 月关联交易的议案》；

关联股东周艳、成都金楚企业管理中心（有限合伙）、陈悦、周兢回避表决。

非关联股东确认公司 2017 年 1-6 月关联交易符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公平、公允，不存在损害公司及公司股东利益情况。

表决结果为：同意票 868.2759 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；回避票 2580 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》的主持人及董事签署页)

主持人签字: 陈唐龙

董事签字:

陈唐龙

陈唐龙

周艳

周艳

王瑞锋

王瑞锋

余朝富

余朝富

肖建

肖建

冯渊

冯渊

傅江

傅江



成都唐源电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

时 间：2019 年 1 月 30 日下午 14：00 点

地 点：公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：陈唐龙

会议内容：

出席本次会议的股东及股东代表共有 8 人，代表有表决权的股份数 3,448.2759 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由陈唐龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法有效。

出席会议的股东及股东代表以所持有的有表决权股份，采用记名投票表决方式通过了下列议案，形成决议如下：

1、 审议并通过《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》。

表决结果为：同意票 838.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，回避票 2,610 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

2、 逐项审议通过《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

根据股票上市的有关规定及经营情况，决议将公司申请首次公开发行股票并上市方案中的“募集资金用途”和“决议有效期”进行修订，经董事会审议通过后，提交至本次股东大会审议。

（一） 募集资金用途

同意公司通过本次公开发行股票募集的资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目计划总投资（万元）
1	高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	18,016.83

2	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	6,989.00
3	补充营运资金	10,000.00
合计		35,005.83

如本次募集资金不能满足投资项目的需要,由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前,公司可以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目;募集资金到位后,公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形;本项目实施后不会产生同业竞争,不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为:同意票 3448.2759 万股,反对票 0 万股,弃权票 0 万股,回避票 0 万股,经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

(二) 决议有效期

同意本次发行的决议有效期为:自本次股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果为:同意票 3448.2759 万股,反对票 0 万股,弃权票 0 万股,回避票 0 万股,经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

3、 审议并通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》。

同意本次公司通过公开发行股票募集的资金用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目计划总投资(万元)
1	高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	18,016.83
2	轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	6,989.00
3	补充营运资金	10,000.00
合计		35,005.83

如本次募集资金不能满足投资项目的需要,由董事会根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决。募集资金到位前,公司可以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目;募集资金到位后,公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。

本次发行上市的募集资金投资项目不存在与他人合作的情形；本项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，回避票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

4、 审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》。

同意延长授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市的有关具体事宜的有效期限，有效期限为自本次股东大会通过之日起 24 个月内。

表决结果为：同意票 3448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，回避票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》的主持人及董事签署页)

主持人签字： 陈唐龙

董事签字：

陈唐龙

陈唐龙

周艳

周艳

王瑞锋

王瑞锋

余朝富

余朝富

肖建

肖建

冯渊

冯渊

傅江

傅江



成都唐源电气股份有限公司

2018 年年度股东大会决议

时 间：2019 年 3 月 28 日上午 9 点

地 点：公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：陈唐龙

会议内容：

出席本次会议的股东及股东代表共有 8 人，代表有表决权的股份数 3,448.2759 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由陈唐龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法有效。

出席会议的股东及股东代表以所持的有表决权股份，采用记名投票表决方式通过了下列议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

2、审议通过《关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

3、审议通过《关于审议公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

4、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票

0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

6、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

7、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

8、审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授信计划暨关联交易的议案》

表决结果为：同意票 838.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，回避票 2,610 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

10、审议通过《关于修订〈成都唐源电气股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的主持人及董事签署页)

主持人签字: 陈唐龙

董事签字:

陈唐龙

陈唐龙

周艳

周艳

王瑞锋

王瑞锋

余朝富

余朝富

肖建

肖建

冯渊

冯渊

傅江

傅江



