

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2018 第四次临时股东大会决议

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 103,800,000 股，占公司股份总数的 100%。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。与会股东及股东授权代表经过认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、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》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

三、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

五、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

六、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

七、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

八、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

九、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

十、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司关于上市后三年分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

十一、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

十二、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

十三、审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：

(1) 西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司、周明、周聪和王东焱对涉及周平、周梦晨、狄丽、陈曼青、西藏天之润投资管理有限公司、天津天宝园林绿化有限公司、深圳市海之润投资发展有限公司的关联交易事项回避表决。

(2) 深圳市鑫卓泰投资管理有限公司对涉及苏州市伏泰信息科技股份有限公司的关联交易事项回避表决。

十四、审议通过《关于制定<玉禾田环境发展集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十五、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》。

表决结果：同意股数 103,800,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（以下无正文）

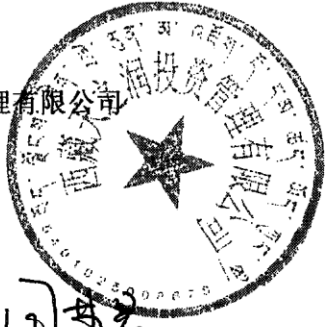
(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)

出席本次会议的股东签名：



西藏天之润投资管理

(公章)



法定代表人签字：

周梦晨

2018 年 9 月 15 日

(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)

出席本次会议的股东签名



深圳市鑫宏泰投资管理有限公司

(公章)

法定代表人签字:



周平

2018 年 9 月 15 日

(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)

出席本次会议的股东签名：

深圳市鑫卓泰投资管理有限公司

(公章)

法定代表人签字：



凌锦明

2018 年 9 月 15 日

(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)



出席本次会议的股东签名:

嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业(有限合伙)



(公章)

执行事务合伙人委派代表签字:

康青山

2018 年 9 月 15 日

(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)

出席本次会议的股东签名：

安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）

(公章)

执行事务合伙人委派代表签字：



储节义

2018 年 9 月 15 日

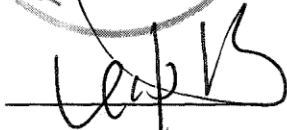
(本页无正文, 为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)

出席本次会议的股东签名:

天津海立方舟投资管理有限公司

(公章)

法定代表人签字:



刘中锡

2018 年 9 月 15 日

(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)



出席本次会议的股东签名:

杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(公章)



执行事务合伙人委派代表签字:

刘祥剑

2018 年 9 月 15 日

(本页无正文, 为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的签字页)

王东焱 (签章):



周明 (签章):



周聪 (签章):



2018 年 9 月 15 日



(本页无正文，为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议的董事签字页)

全体董事签字：

周平

凌锦明

王东焱

周聪

周明

陈望

曹阳

华晓锋

何俊辉

2018 年 9 月 15 日



(本页无正文, 为玉禾田环境发展集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的会议决议监事签字页)

全体监事签字:

陈强

陈强

王云福

王云福

李国刚

李国刚

2018 年 9 月 15 日