

嘉亨家化股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室召开了公司 2019 年年度股东大会。公司全体股东均派出代表出席了本次会议，出席会议股东代表 13 人，代表有表决权的股份 75,600,000 股，占公司总股本的 100%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

出席会议的股东代表经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

1. 逐项审议并通过《关于嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

1.2 发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

1.3 发行股票数量：本次拟向社会公开发行 2,520 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃

权：0股；反对：0股。

1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会与市场认可的其它发行方式。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

1.6 发行价格：根据向符合资格的投资者询价和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

1.7 拟上市地：本次公开发行股票完成后，发行人的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

1.8 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

1.9 发行费用：发行费用由公司承担。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

1.10 发行决议的有效期：本次发行决议自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和项目可行性的议案》

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

3. 审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

5. 审议通过《关于制订<嘉亨家化股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

6. 审议通过《关于制定<嘉亨家化股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

7. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

9. 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公开承诺以及承诺约束措施的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

10. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关承诺的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

11. 审议通过《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告及其他专项报告的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

12. 审议通过《关于确认最近三年关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易事项，股东曾本生回避表决。

表决结果：赞同：19,661,788 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股；回避：55,938,212 股。

13. 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

14. 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

15. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

16. 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

17. 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

18. 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

19. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

20. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

21. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

22. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

23. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

24. 审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

25. 审议通过《关于公司 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页）

曾本生（签字）：



2020 年 4 月 10 日

(本页无正文, 为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

上海辉盈投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



A handwritten signature in black ink, appearing to be "苏劲翼" (Su Jiong).

2020 年 4 月 10 日

苏劲翼

(本页无正文, 为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

福建汇鑫至成股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



郑平

2020 年 4 月 10 日

(本页无正文, 为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):


郑平

2020 年 4 月 10 日

(本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

郭莹莹

郭莹莹

2020年 4 月 10 日

(本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

杨振昇

2020 年 4 月 10 日

(本页无正文, 为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):


郑平

2020 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页）

泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

徐勇

2020 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页）

泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

熊建华

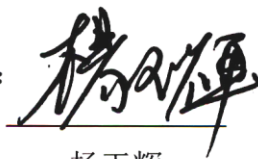
2020 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页）



福建省锋达机电设备有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨玉辉' (Yang Yuhui), written over a horizontal line.

杨玉辉

2020 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页）

厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

黄跃群

2020 年 4 月 10 日

(本页无正文, 为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页)

泉州恒亨股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

范洋洋

范洋洋

2020 年 4 月 10 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》的签署页）

泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

陈晓玲

2020 年 4 月 10 日

(本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字盖章页)

全体董事 (签名):



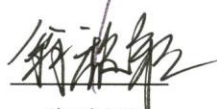
曾本生



郑平



曾焕彬



翁馥颖



聂学民

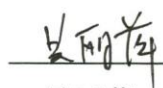


李磊



黄兴李

全体监事 (签名):



吴丽萍



王琰



范洋洋

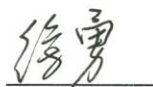
非董事高级管理人员 (签名):



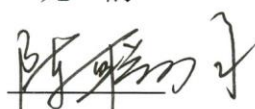
龙韵



许聪艳



徐勇



陈聪明

嘉亨家化股份有限公司 (盖章)



2020年4月10日

嘉亨家化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室召开了公司 2020 年第一次临时股东大会。公司全体股东均派出代表出席了本次会议，出席会议股东代表 13 人，代表有表决权的股份 75,600,000 股，占公司总股本的 100%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

出席会议的股东代表经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

2. 审议通过《关于制订<嘉亨家化股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

3. 审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

4. 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股；反对：0 股。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃

权：0股；反对：0股。

6. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

7. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

8. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

9. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

10. 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公开承诺以及承诺约束措施的议案》。

表决结果：赞同：75,600,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

曾本生（签字）：



2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



苏劲翼

2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：


郑 平

2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



郑平

2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：



郭莹莹

2020年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

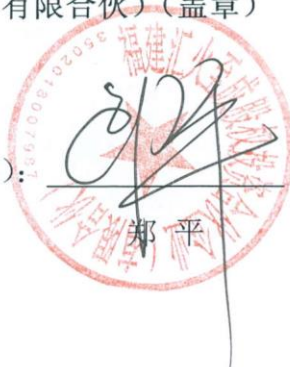

杨振昇

2020 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页)

福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

徐勇

徐勇

2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

熊建华

2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

福建省锋达机电设备有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨玉辉' (Yang Yuhui).

杨玉辉

2020 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

黄跃群

2020年 6 月15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：



范洋洋

2020年 6 月 15 日

（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
的签署页）

泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____



2020年 6 月 15 日

(本页无正文, 为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页)

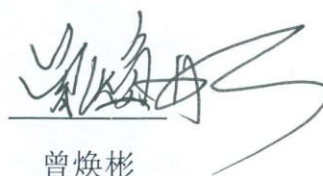
全体董事 (签名):



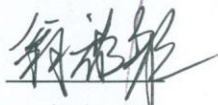
曾本生



郑平



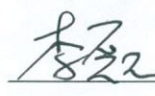
曾焕彬



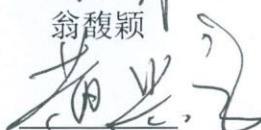
翁馥颖



聂学民

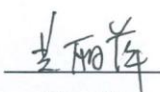


李磊

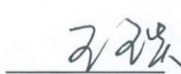


黄兴李

全体监事 (签名):



吴丽萍

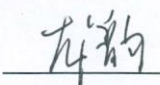


王琰



范洋洋

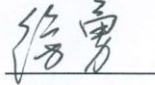
非董事高级管理人员 (签名):



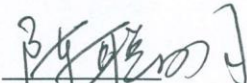
龙韵



许聪艳



徐勇



陈聪明

嘉亨家化股份有限公司 (盖章)

2020年6月15日