

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 28 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 30 名，代表股份 101,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长华国平主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次股东大会审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

本议案需要分项表决：

①本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

②每股面值：人民币 1.00 元。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

③本次发行数量：3,366.6667 万股，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售（最终数量以证券主管部门核定的发行规模为准）。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

④本次发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人或其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或证券主管部门规定的其他对象。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

⑤本次发行价格：通过向询价对象询价或其他合法可行的方式确认。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

⑥发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或证券主管部门认可的其他方式。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

⑦承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

⑧拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

⑨发行与上市时间：证券主管部门作出同意注册的决定后，由董事会与主承销商协商确定。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

⑩决议有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

根据该议案，公司本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于自动化、智能化工厂改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据各募投项目的实际进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后，将用于支付剩余款项及置换先期已经投入的自筹资金。若实际募集资金净额小于上述募投项目拟使用募集资金金额，缺口部分由公司自筹资金方式解决。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数

的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于上市后生效的<江苏华兰药用新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》

根据该议案，鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，特拟订了上市后生效的公司章程，该章程自公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市之日起生效。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）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》

根据该议案，为保障股东的合法权益，向股东提供稳定持续的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，公司制定了《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报影响及采取填补回报的措施及承诺的议案》

根据该议案，为保护公司首次公开发行股票后中小投资者利益，公司对本次发行上市摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，并制订了《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的措施》。为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就填补回报的措施作出相关承诺。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

根据该议案，公司本次发行前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票后由全体新老股东按持股比例共享。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

根据该议案，为维护公司股票上市后的价格稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司确定了启动稳定股价预案的具体条件、稳定股价预案的措施及顺序，并明确了公司回购股票、控股股东增持股票、董事及高级管理人员增持股票的具体情形、措施以及需履行的法律程序。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据该议案，公司就本次发行上市相关事宜作出相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于公司最近三年（2017-2019）关联交易情况的议案》

根据该议案，公司最近三年与关联方发生的关联交易主要为购销商品、提供和接受劳务、关联担保、资金拆借、资产转让、关键管理人员薪酬、应收应付款项。

经表决，同意股份数合计 6,187.6104 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。关联股东江阴华兰机电科技有限公司、江阴

华恒投资有限公司、江阴华聚赢投资企业（有限合伙）、华一敏、徐志君、黄勇回避表决。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

根据该议案，公司股东大会授权董事会负责办理与本次发行上市相关的下列事宜：

①根据发行前有关法律法规的调整、未来与证券主管部门沟通的情况、有关募投项目政府审批手续要求、外部市场或项目实施情况的变化,对经过公司股东大会审议通过的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相应进行必要、适时的调整，包括但不限于增减募投项目、变更募投项目实施主体、修改募投项目投资进度和资金使用方式及金额等；

②依据国家法律、法规及证券主管部门的有关规定和股东大会决议，制订和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料，并处理证券主管部门出具的与本次发行上市相关的问询/反馈意见回复工作；

③根据证券市场的具体情况和证券主管部门的意见及相关规定，和华泰联合证券有限责任公司（主承销商）协商，最终确定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；

④签署与本次发行上市有关的重大合同与协议；

⑤在本次发行上市前确定募集资金专用账户；

⑥在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

⑦在本次发行上市完成后，根据发行后的实际情况，相应修改上市后生效的公司章程；

⑧在本次发行上市完成后，办理工商变更登记手续；

⑨签署与本次发行上市募集资金投资项目相关的重大合同；

⑩办理与本次发行上市相关的其它事宜。

上述授权有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

（以下无正文）

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之董、监事签署页】

董事签字：

华国平： 华国平

华一敏： 华一敏

李 论： 李论

肖 锋： 肖锋

马卫国： 马卫国

王兆千： 王兆千

虞丽新： 虞丽新

裘 索： 裘索

柳 丹： 柳丹

监事签字：

刘利剑： 刘利剑

陈 禹： 陈禹

叶玉萍： 叶玉萍

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏： 华一敏

范素月： 范素月

王家华： _____

张思夏： _____

赵 洪： 赵洪

黄伟国： 黄伟国

赵佳生： _____

徐志君： 徐志君

陈永勤： 陈永勤

郑 俊： _____

朱菊芬： 朱菊芬

何文伟： 何文伟

刘红卫： _____

赵士军： 赵士军

肖 锋： 肖锋

黄 勇： 黄勇

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2020年6月28日



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2020 年 6 月 28 日



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫： 刘红卫

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

江阴华兰机电科技有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

华国平
华国平

江阴华恒投资有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

杨菊兰
杨菊兰

江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：

华一敏
华一敏

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2020 年 6 月 28 日



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

华夏人寿保险股份有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：_____

李 飞

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：


刘利剑

江苏华兰药用新材料股份有限公司



2020 年 6 月 28 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：

李鸣洲

李鸣洲

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：


王建珍

江苏华兰药用新材料股份有限公司



2020 年 6 月 28 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

上海汉仁股权投资中心（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：


张青剑

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：


秦扬文

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

广东粤商高新科技股份有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表：（签字）


袁志敏

江苏华兰药用新材料股份有限公司

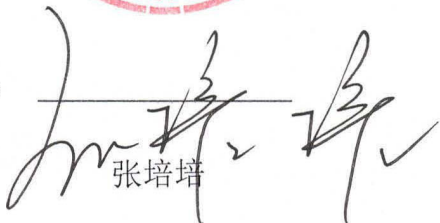


【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

南通衡麓泰富投资中心（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：


张培培

江苏华兰药用新材料股份有限公司



2020 年 6 月 28 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波梅山保税港区宣初投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：



陆晓晖

江苏华兰药用新材料股份有限公司



2020 年 6 月 28 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

上海浩擎投资管理中心（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：


叶先友

江苏华兰药用新材料股份有限公司



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波津韦投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：

李杨

李 杨

江苏华兰药用新材料股份有限公司



2020年6月28日

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 6 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 30 名，代表股份 101,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长华国平主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次股东大会审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》

根据该议案，公司决定将首次公开发行股票决议有效期延长 12 个月至 2022 年 6 月 28 日，除公司首次公开发行股票决议有效期延长外，首次公开发行股票方案的其他内容不变。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的授权期限延长的议案》

根据该议案，公司决定将股东大会授权董事会全权办理与本次发行上市有关的一切事务的有效期延长 12 个月至 2022 年 6 月 28 日，授权具体事项保持不变。

经表决，同意股份数合计 10,100 万股，占出席具有表决权股东所持股份数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

（以下无正文）



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之董、监事签署页】

董事签字：

华国平： 华国平

华一敏： 华一敏

李 论： 李论

肖 锋： 肖锋

马卫国： 马卫国

王兆千： 王兆千

虞丽新： 虞丽新

裘 索： 裘索

柳 丹： 柳丹

监事签字：

刘利剑： 刘利剑

陈 禹： 陈禹

叶玉萍： 叶玉萍

江苏华兰药用新材料股份有限公司
2021 年 6 月 27 日



【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

江阴华兰机电科技有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

华国平

江阴华恒投资有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

杨菊兰

江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：



2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：华一敏

范素月：范素月

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：赵洪

黄伟国：黄伟国

赵佳生：_____

徐志君：徐志君

陈永勤：陈永勤

郑 俊：_____

朱菊芬：朱菊芬

何文伟：何文伟

刘红卫：_____

赵士军：赵士军

肖 锋：肖 锋

黄 勇：黄 勇

2021年6月27日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华夏人寿保险股份有限公司



法定代表人或授权代表（签字）：_____

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：



2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：

秦旭的



2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



√委派代表（签字）： 王书华

2021年6月27日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波津韦投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



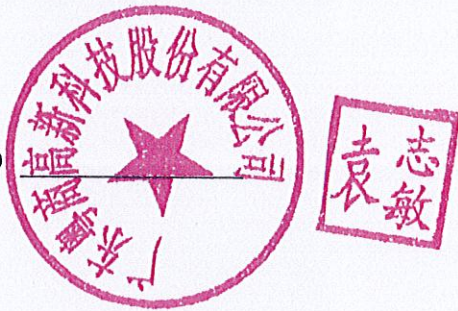
委派代表（签字）： 李响

2021年6月27日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

广东粤商高新科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）



2021年6月27日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

南通衡麓泰富投资中心（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）： 张曙光

2021年6月27日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

上海汉仁股权投资中心（有限合伙）（盖章）



委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "张新" (Zhang Xin).

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

上海浩盛投资管理中心（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）：



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

宁波梅山保税港区宣初投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

2021年6月27日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫：_____

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

2021 年 6 月 27 日

【此页无正文，为《江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页】

华一敏：_____

范素月：_____

王家华：_____

张思夏：_____

赵 洪：_____

黄伟国：_____

赵佳生：_____

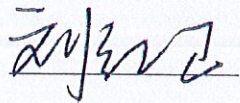
徐志君：_____

陈永勤：_____

郑 俊：_____

朱菊芬：_____

何文伟：_____

刘红卫： 

赵士军：_____

肖 锋：_____

黄 勇：_____

2021 年 6 月 27 日