

# 安徽拓山重工股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会决议

安徽拓山重工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称[大会])于 2021 年 3 月 28 日在安徽拓山重工股份有限公司会议室召开。出席大会的股东及股东代表共有 4 名,代表股份 56,000,000 股,占总股本的 100%,会议由董事长徐杨顺主持,符合《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

### 一、通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并上市条件的议案》

表决结果:56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权,同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

### 二、通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)并上市的议案》

表决结果:56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权,同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

### 三、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)募集资金项目及其可行性的议案》

表决结果:56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权,同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

### 四、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股票(A 股)并上市具体事宜的议案》

表决结果:56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权,同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

### 五、通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)前滚存利润分配的议案》

表决结果:56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权,同意股数占参加会议

股东所代表股份的 100%。

六、通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

七、通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

八、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

九、通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相  
应约束措施的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

十、通过《关于制定〈安徽拓山重工股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

十一、通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈安徽拓山重工股  
份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

十二、通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈安徽拓山重工股  
份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议  
股东所代表股份的 100%。

十三、通过《关于制定首次公开发行股票并上市后适用的〈安徽拓山重工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

十四、通过《关于确认公司近三年关联交易的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东权益，因此全体股东决定本议案不回避表决。

十五、通过《关于公司依法承担赔偿责任或者补偿责任承诺的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

(以下无正文)





(本页无正文，为安徽拓山重工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)



广德广和管理投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):

徐杨顺



徐杨顺 (签字):

徐建风 (签字):


游亦云 (签字):

(本页无正文，为安徽拓山重工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

全体董事签名:



徐杨顺



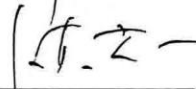
游亦云



包敦峰



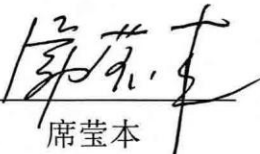
黄涛



陈六一



叶斌斌



席莹本

安徽拓山重工股份有限公司

2021年3月28日



# 安徽拓山重工股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议

安徽拓山重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称[大会]）于 2022 年 3 月 27 日在安徽拓山重工股份有限公司会议室召开。出席大会的股东及股东代表共有 4 名，代表股份 56,000,000 股，占总股本的 100%，会议由董事长徐杨顺主持，符合《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

### 一、通过《关于确认公司三年财务会计报告的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

### 二、通过《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

### 三、通过《关于延长本次发行上市相关决议有效期的议案》

鉴于相关议案的有效期即将届满，为确保本次发行上市的顺利进行，公司将 2021 年第一次临时股东大会审议通过的发行上市相关议案的决议有效期自 2022 年 3 月 28 日起延长 12 个月，股东大会授权董事会办理上市相关事宜的期限也相应延长 12 个月，其他内容不变。

表决结果：56,000,000 股同意、0 股不同意、0 股弃权，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

（以下无正文）

安徽拓山重工股份有限公司



(本页无正文，为安徽拓山重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议签字页)



与会股东签字盖章：

(一) 徐杨顺 徐杨顺

(二) 徐建风 徐建风

(三) 游亦云 游亦云

(四) 广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人：徐杨顺  
徐杨顺

(本页无正文，为安徽拓山重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议  
签字页)



与会董事签字:

徐杨顺

游亦云

包敦峰

黄涛

陈六一

叶斌斌

席莹本

2022 年 3 月 27 日