

湘潭永达机械制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议决议

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日在公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会,会议由公司董事长沈培良先生主持。会议应到股东及股东授权代表 10 人,实到 10 人,合计代表股份 18000 万股,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、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

表决结果:同意 18000 万股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》

表决结果:同意 18000 万股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。

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

表决结果:同意 18000 万股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票(A股)并上市前滚存利润分

配方案的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

六、审议通过了《关于相关主体就公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

七、审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

八、审议通过了《关于<公司上市后三年内股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关承诺事项的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构和申报会计师的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于对公司最近三年关联交易予以确认的议案》

关联股东沈培良、彭水平、沈熙、沈望、沈波回避表决。

表决结果：同意 5400 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十二、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十三、审议通过了<关于制定《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十四、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司累积投票制

度>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十五、审议通过了《关于制定<湘潭永达机械制造股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十六、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十七、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十八、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

十九、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司股东大会事规则>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

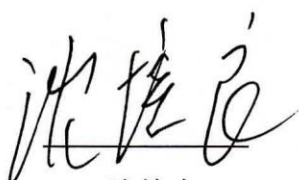
二十、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二十一、审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 18000 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)



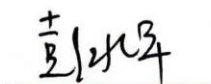
沈培良



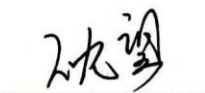
傅能武



邓雄



彭水平



沈望



沈波



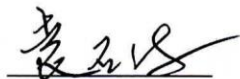
沈熙



张强强



兰伟



袁石波

湘潭永达机械制造股份有限公司

2022 年 5 月 23 日



(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之主持人及董事签字页)

主持人签字：



沈培良

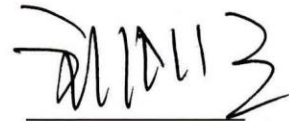
与会董事签字：




沈培良



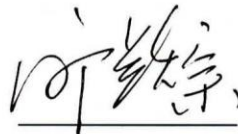
傅能武



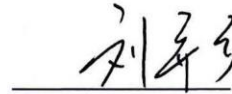
刘斯明



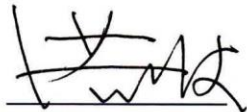
沈望



旷跃宗



刘异乡



洪波

湘潭永达机械制造股份有限公司



2022年5月23日

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议决议

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 20 日在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,会议由公司董事长沈培良先生主持。会议应到股东及股东授权代表 10 人,实到 10 人,合计代表股份 18000 万股,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《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》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、审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市股东大会决议有效期的议案》

表决结果:同意 18000 万股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市有关事宜有效期的议案》

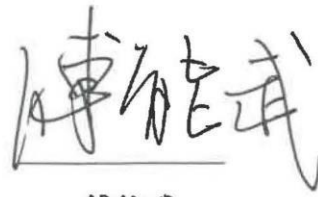
表决结果:同意 18000 万股,占出席会议有效表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)



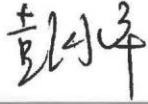
沈培良



傅能武



邓雄



彭水平



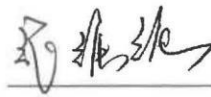
沈望



沈波



沈熙



张强强



兰伟



袁石波

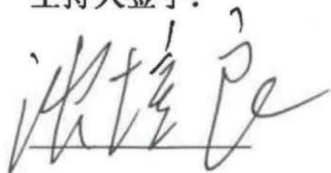
湘潭永达机械制造股份有限公司

2023年5月20日



(本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之主持人及董事签字页)

主持人签字:



沈培良

与会董事签字:



沈培良



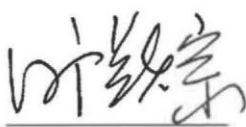
傅能武



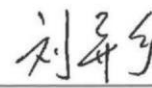
刘斯明



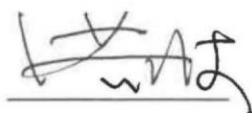
沈望



旷跃宗



刘异乡



洪波



湘潭永达机械制造股份有限公司
2023年5月20日
4303021000669