

**浙江华业塑料机械股份有限公司**  
**2022年第二次临时股东大会会议决议**

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会会议于2022年4月15日在公司会议室召开，应参加会议股东及股东授权代表8人，实际参加会议股东及股东授权代表8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东授权代表审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；上述议案经逐项表决，以下为逐项表决的结果：

1.1 本次发行股票的种类及每股面值

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.2 发行主体

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.3 发行数量

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.4 定价方式

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.5 发行方式

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.6 承销方式

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.7 发行对象

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.8 拟上市地点

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

1.9 决议的有效期限

以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过；

2. 以6,000万股同意、0股反对、0股弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

3. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，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股票并在创业板上市有关事项的议案》；

4. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；

5. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案及约束措施〉的议案》；

6. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》；

7. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施承诺的议案》；

8. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；

9. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》；

10. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于制定〈浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》；

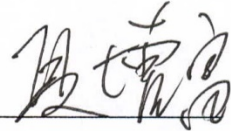
11. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

12. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》。

特此决议。

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：



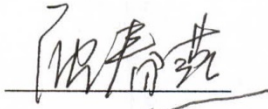
夏增富

浙江华业塑料机械股份有限公司  
2022 年 4 月 15 日



(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：

  
沈春燕

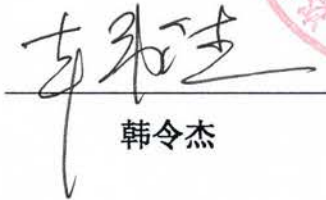


(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：

舟山群岛新区金融投资有限公司（盖章）

授权签署代表（签字）

  
韩令杰



浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日



## 浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次 临时股东大会授权委托书

本单位/本人确认，本单位/本人在签署本授权委托书时对召开本次股东大会的原则、目的等相关情况已充分了解。在本次股东大会登记时间截止之前，本单位/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给【姓名：韩令杰 身份证号：330921197212090052】（以下称“受托人”）后，如本单位法定代表人/本人登记并出席现场会议的，或在会议登记时间截止之前以书面明示方式撤回原授权委托的，则本授权委托行为自动失效。

本单位/本人作为委托人，兹授权委托受托人代表本单位/本人出席 2022 年 4 月 15 日下午召开的浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本单位/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

本单位/本人对本次股东大会审议事项的投票意见如下：

（请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内画一个“√”，画其它标记或不画标记的都视作弃权。）

审 议 案	同意	反对	弃权
1. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；	√		
2. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；	√		
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》；	√		

4. 审议《关于制定<浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划>的议案》;	✓		
5. 审议《关于制定<浙江华业塑料机械股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案及约束措施>的议案》;	✓		
6. 审议《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》;	✓		
7. 审议《关于同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施承诺的议案》;	✓		
8. 审议《关于制定<浙江华业塑料机械股份有限公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》;	✓		
9. 审议《关于制定<浙江华业塑料机械股份有限公司信息披露管理制度>(上市后适用)的议案》;	✓		
10. 审议《关于制定<浙江华业塑料机械股份有限公司募集资金管理制度>(上市后适用)的议案》;	✓		
11. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》;	✓		
12. 审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》;	✓		

(本单位/本人未作具体指示的内容,受托人不得按自己的意思表决。)

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人:  \_\_\_\_\_

胡继毛

(自然人签章,法人股东法定代表人签章并加盖公章)



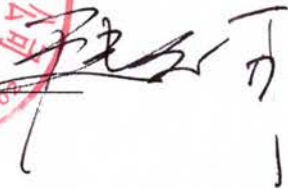
签署日期: 2022年4月14日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：

浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司（盖章）

授权签署代表（签字）



浙江华业塑料机械股份有限公司

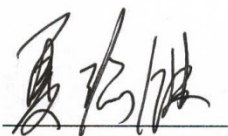
2022年4月15日





(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：



夏瑜键

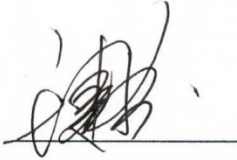
浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日



(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：



王建立

浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日



(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：

舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权签署代表（签字）



夏瑜键



浙江华业塑料机械股份有限公司

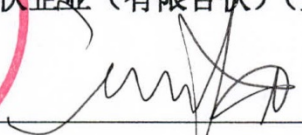
2022年4月15日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：

舟山玺阳华国股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权签署代表（签字）



王盼

浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日

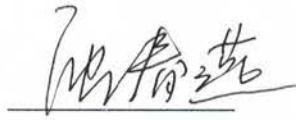


(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



夏增富



沈春燕



韩令杰



陆耀舟

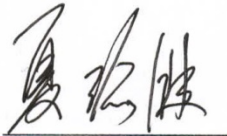


浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



夏瑜键

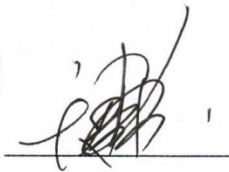


浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



王建立

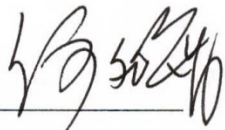


浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



何和智

浙江华业塑料机械股份有限公司

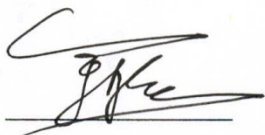
2022年4月15日





(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



余 毓

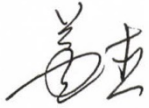


浙江华业塑料机械股份有限公司

2022年4月15日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



董 杰



## 浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议于 2024 年 3 月 16 日在公司会议室召开，应参加会议股东及股东授权代表 8 人，实际参加会议股东及股东授权代表 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东授权代表审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
2. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
3. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案；
4. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
5. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案；
6. 以 840.179 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年全年日常关联交易预计》的议案；关联股东夏瑜键、沈春燕、夏增富、王建立、舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）、舟山玺阳华国股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决；
7. 以 840.179 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案；关联股东夏瑜键、沈春燕、夏增富、王建立、舟山市华业咨询服务合伙企业（有限合伙）、舟山玺阳华国股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决；
8. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年度审计机构》的议案；
9. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案》的议案；

10. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案》的议案；

11. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于 2024 年度公司独立董事津贴方案》的议案；

12. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》；

13. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》；

14. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于修改〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》；

15. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案；

16. 以 6,000 万股同意、0 股反对、0 股弃权，审议通过《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议应提前 20 日通知的议案》。

特此决议。

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

出席会议股东签名（盖章）：

  
夏增富

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名（盖章）：



沈春燕

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

出席会议股东签名（盖章）：



舟山群岛新区金融投资有限公司（盖章）

授权签署代表（签字）

  
韩令杰

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名 (盖章):



浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司 (盖章)

授权签署代表 (签字)

  
陆耀舟

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日



（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

出席会议股东签名（盖章）：



王建立

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

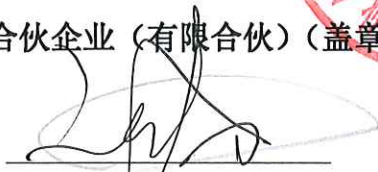
(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页)

出席会议股东签名 (盖章):



舟山玺阳华国股权投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

授权签署代表 (签字)

  
王盼

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

列席会议董事签名：



夏增富

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

列席会议董事签名：



沈春燕

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

列席会议董事签名：

  
韩令杰

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



陆耀舟

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

列席会议董事签名：



王建立

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

(此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页)

列席会议董事签名：



何和智

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日



（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

列席会议董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

余 毓

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议之签署页）

列席会议董事签名：



董 杰

浙江华业塑料机械股份有限公司

2024 年 3 月 16 日