

以下第 1 页至第 9 页与原件一致

上海市锦天城律师事务所

见证律师: 2019年4月11日

江苏图南合金股份有限公司

2018年年度股东大会决议



江苏图南合金股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月25日上午10点在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名,代表股份15,000万股,占公司股份总数的100%。会议由董事长万柏方主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过审议,并投票表决,通过以下决议:

一、审议批准《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:以15,000万股同意,同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

二、审议批准《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:以15,000万股同意,同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

三、审议批准《关于2018年度财务决算的议案》

表决结果:以15,000万股同意,同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》。

四、审议批准《关于2019年度财务预算的议案》

表决结果:以15,000万股同意,同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过了《关于2019年度财务预算的议案》。

案》。

五、审议批准《关于2018年度利润分配的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》。

六、审议批准《关于2018年度财务报表的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2018 年度财务报表的议案》。

七、审议批准《关于2016-2018年度审计报告的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2016-2018 年度审计报告的议案》。

八、审议批准《关于公司内控鉴证报告的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司内控鉴证报告的议案》。

九、审议批准《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：以15,000万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

十、审议批准《关于对公司2016-2018年度关联交易事项进行确认的议案》

表决结果：关联股东万柏方、陈建平、万金宜、陈杰、朱海忠、朱伟强、薛庆平、袁锁军、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）、吴小贞、吴江伟、季伟民、

万捷、陆兆林对本议案回避表决，出席本次股东大会的全体无关联关系股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以2,528万股赞成，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于对公司2016-2018年度关联交易事项进行确认的议案》。

十一、审议批准《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联股东万柏方、万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。出席本次股东大会的全体无关联关系股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以 7,601.00 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

十二、审议批准《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。

十三、审议批准《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

表决结果：关联股东万柏方、万金宜、薛庆平、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。出席本次股东大会的全体无关联关系股东以投票表决的方式进行表决，股东大会以 7,601.00 万股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

十四、审议批准《关于公司与银行开展票据贴现、票据池委托管理、电子银行承兑汇票质押融资业务的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司与银行开展票据贴现、票据池委托管理、电子银行承兑汇票质押融资业务的议案》。

十五、审议批准《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2018 年度董事、高级管

理人员薪酬的议案》。

十六、审议批准《关于2018年度监事薪酬的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。

十七、审议批准《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

十八、审议批准《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

十九、审议批准《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

二十、审议批准《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

二十一、审议批准《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权

总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》。

二十二、审议批准《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：以15,000万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

二十三、审议批准《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：以15,000万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，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》。

二十四、审议批准《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》

表决结果：以15,000万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司上市后稳定公司股价预案的议案》。

二十五、审议批准《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》

表决结果：以15,000万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司将依法回购首次公开发行的全部新股、依法赔偿投资者损失的议案》。

二十六、审议批准《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

表决结果：以15,000万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于公司未履行相关承诺时的

约束措施的议案》。

二十七、审议批准《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市的中介机构的议案》。

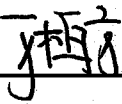
二十八、审议批准《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：以 15,000 万股同意，同意票占出席本次会议的股东所持表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。


（以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《江苏图南合金股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
签字页)

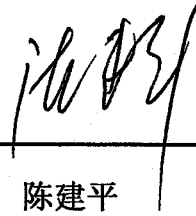
股东或其授权代表签章:



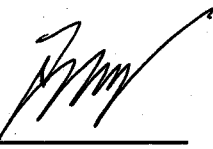
万柏方



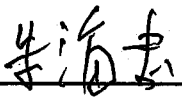
万金宜



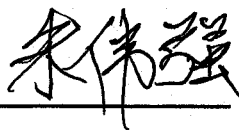
陈建平



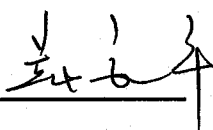
陈杰



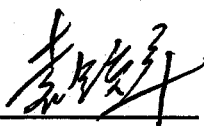
朱海忠



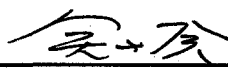
朱伟强



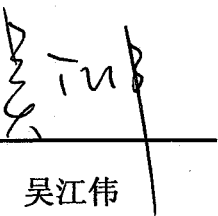
薛庆平



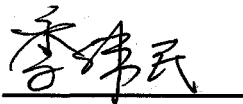
袁锁军



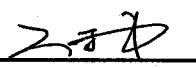
吴小贞



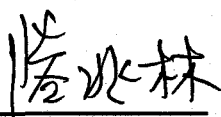
吴江伟



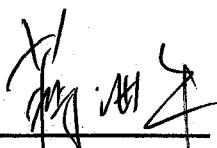
季伟民



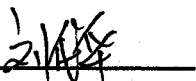
万捷



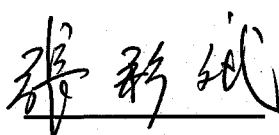
陆兆林



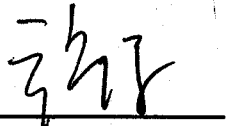
蒋海华



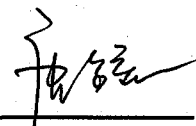
刘代华



张彩斌



张涛



唐毓

江苏图南合金股份有限公司

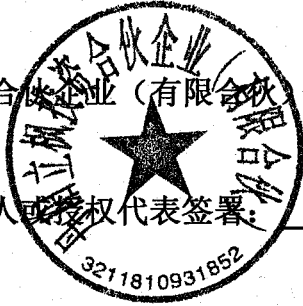


(本页无正文,为《江苏图南合金股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
签字页)



丹阳立松投资合伙企业(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人或授权代表签署: 张涛 (张涛)



丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人或授权代表签署: 万柏方 (万柏方)



丹阳盛宇股权投资中心(有限合伙)(公章)

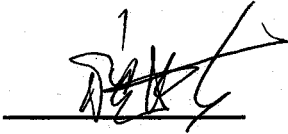
执行事务合伙人或授权代表签署: 张剑冰 (张剑冰)



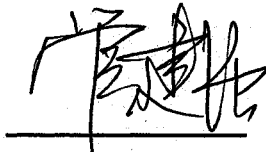
江苏图南合金股份有限公司

(本页无正文,为《江苏图南合金股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
签字页)

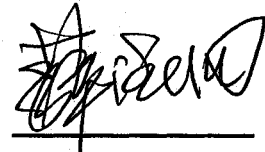
列席人员签字:



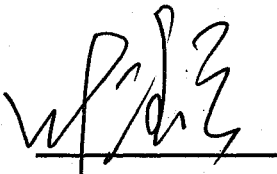
魏海涛



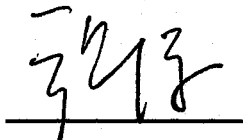
管建强



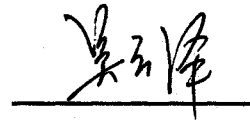
薛德四



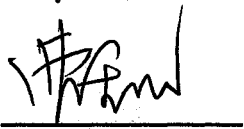
叶德磊




张涛



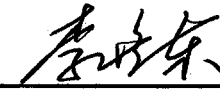
吴云泽



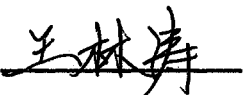
曹星红



张建国



李洪东



王林涛

