

熊猫乳品集团股份有限公司

2019年第七次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月6日9:00-17:00
2. 会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李作恭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份52,600,000股，占公司股份总数的56.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1. 议案内容：

为实现公司在资本市场的布局、提升公司资本实力，现申请首次公开发行股票（IPO）并上市。

2. 议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1. 发行股票种类及每股面值

(1) 议案内容：

境内上市人民币普通股股票（A股），每股面值为人民币1元。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2. 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

(1) 议案内容：

本次申请公开发行不超过 3100 万股，不低于公开发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

提请公司股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商调整确定最终的公开发行股票数量。具体发行数量以最终公告的发行方案为准。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 发行对象及上市地点

(1) 议案内容：

发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。公司股票公开发行后拟在深圳证券交易所上市。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 发行方式

(1) 议案内容：

采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

5. 发行定价方式

(1) 议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

6. 发行费用的承担

(1) 议案内容：

根据最终确定的发行方案，本次发行的承销费以及其他发行费用由公司承担。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

7. 决议有效期

(1) 议案内容：

本次公开发行并上市方案决议有效期为二十四个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

1. 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目

(1) 议案内容：

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目：济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项目。

本次发行上市募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，发行人将通过自筹资金解决。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2. 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目

(1) 议案内容：

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目：苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目。

本次发行上市募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，发行人将通过自筹资金解决。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 营销和应用中心项目

(1) 议案内容：

关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目：营销和应用中心项目。
本次发行上市募集资金到位前，发行人可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，发行人将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，发行人将通过自筹资金解决。

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

1. 议案内容：

股东大会授权董事会向证券监管机构就公开发行股票提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并上市相关的一切事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；

(2) 确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、发行价格、拟上市地、发行方式及发行时间等；

(3) 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

(4) 根据公司实际情况、届时对于募集情况的估计或中国证监会的相关要求，公司董事会可对单个或多个募集资金投资项目中拟投入的募集资金金额进行调整，并相应调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；公司的募集资金用途以经董事会批准的招股说明书最后披露稿为准；

(5) 在报批过程中，按中国证券监督管理委员会、证券交易所及有关部门和机构的要求必要地、适当地修改公司章程，以及根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程；

(6) 授权董事长李作恭有权单独或共同地代表公司处理全部有关发行、上市事宜，签署 A 股发行有关法律文件并批准相关事项；

(7) 在公司本次发行上市后，办理工商变更登记和公司章程备案等手续；

(8) 聘用中介机构、确认和支付与本次公开发行股票相关的公司各项费用；

(9) 办理与实施公司本次发行上市有关的其他一切事宜。

前述授权的有效期为 24 个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

如本次公开发行股票并在上市事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，则公司发行完成日前滚存的未分配利润将由发行后的新老股东按照各自持有公司股份的比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

1. 议案内容：

关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）发展规划的议案》

1. 议案内容：

关于公司未来三年（2020年-2022年）发展规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

关于公司上市后三年内稳定股价预案。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

1. 议案内容：

关于公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有效承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有效承诺并提出相应约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十二) 逐项审议通过《关于制定公司内部控制制度的议案》（上市后适用）

1. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》（上市后适用）

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》（上市后适用）

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》（上市后适用）

(2) 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（上市后适用）

(1) 议案内容:

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》(上市后适用)

(2) 议案表决结果:

同意股数 52,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

5. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》(上市后适用)

(1) 议案内容:

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》(上市后适用)

(2) 议案表决结果:

同意股数 52,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

6. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》(上市后适用)

(1) 议案内容:

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》(上市后适用)

(2) 议案表决结果:

同意股数 52,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

7. 《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（上市后适用）

（1）议案内容：

《关于制定〈熊猫乳品集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》（上市后适用）

（2）议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

特此决议

(此页无正文，为熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议签署页)

出席会议的股东及股东代表签名：

定安澳华实业有限公司：



郭红：

LI DAVID XI AN (李锡安)：

林文珍：

陈美越：

陈平华：

周文存：

林玉叶：




熊猫乳品集团股份有限公司

2019 年 12 月 6 日

(此页无正文，为熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议
签署页)


出席会议的董事签名：


李作恭


郭红


李锡安


周文存


徐笑宇

