

上海海融食品科技股份有限公司

2018年度股东大会决议

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会，于2019年3月29日9时在公司会议室召开，参加会议的股东（含股东代理人）共12人，代表股份4,500万股，占公司股份总数的100%。本次会议由公司董事长黄海晓先生主持，公司董事、监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的规定。

大会采取逐项记名书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、《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：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

二、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金运用方案的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

三、《关于授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市相关事宜的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

四、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

五、《关于制定〈上海海融食品科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、

兹证明本件与原件一致

见证人：北京大成律师事务所

见证日期：2020年6月19日

自第 | 页至第 5 页

0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

六、《关于制定〈上海海融食品科技股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

七、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

八、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

九、《关于修订〈上海海融食品科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十、《关于审议确认公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的财务报表的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十一、《关于审议确认公司 2018 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十二、《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和 2019 年度日常关联交易计划的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 180 万股同意、0 股反对、0 股弃权、4320 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十三、《关于上海海融食品科技股份有限公司首发摊薄即期回报的风险提示

及公司采取的措施的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十四、《公司董事和高级管理人员关于确保上海海融食品科技股份有限公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十五、《关于审议确认公司 2016 年度股东大会审议通过的〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所主板上市的议案〉以及其它关于公司前次首发申请相关的议案终止的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十六、《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十七、《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十八、《公司 2018 年度独立董事述职报告》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

十九、《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

二十、《公司 2019 年财务预算报告》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%。

二十一、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以 4,500 万股同意、0 股反对、0 股弃权、

0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

二十二、《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬和2019年董事、高级管理人员薪酬预案的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

二十三、《关于确认公司2018年度监事薪酬和2019年监事薪酬预案的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

二十四、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

表决结果：关于本议案，股东大会以4,500万股同意、0股反对、0股弃权、0股回避，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的100%。

特此决议！

上海海融食品科技股份有限公司



（以下无正文，为股东大会会议决议签署页）

(本页无正文, 为《上海海融食品科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》之股东签署页)

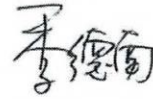
股东签字:



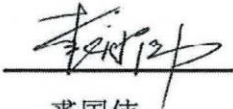
黄海晓



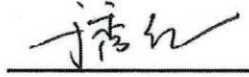
黄海瑚



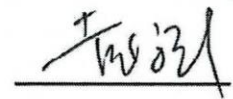
季德南



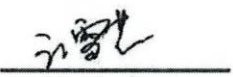
裘国伟



于秀红



袁斌



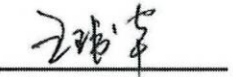
江雪莹



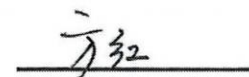
曹建



沈正伟



王玮华



上海津彩投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海巧朵投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海海融食品科技股份有限公司

2019年7月29日

