

上海阿莱德实业股份有限公司

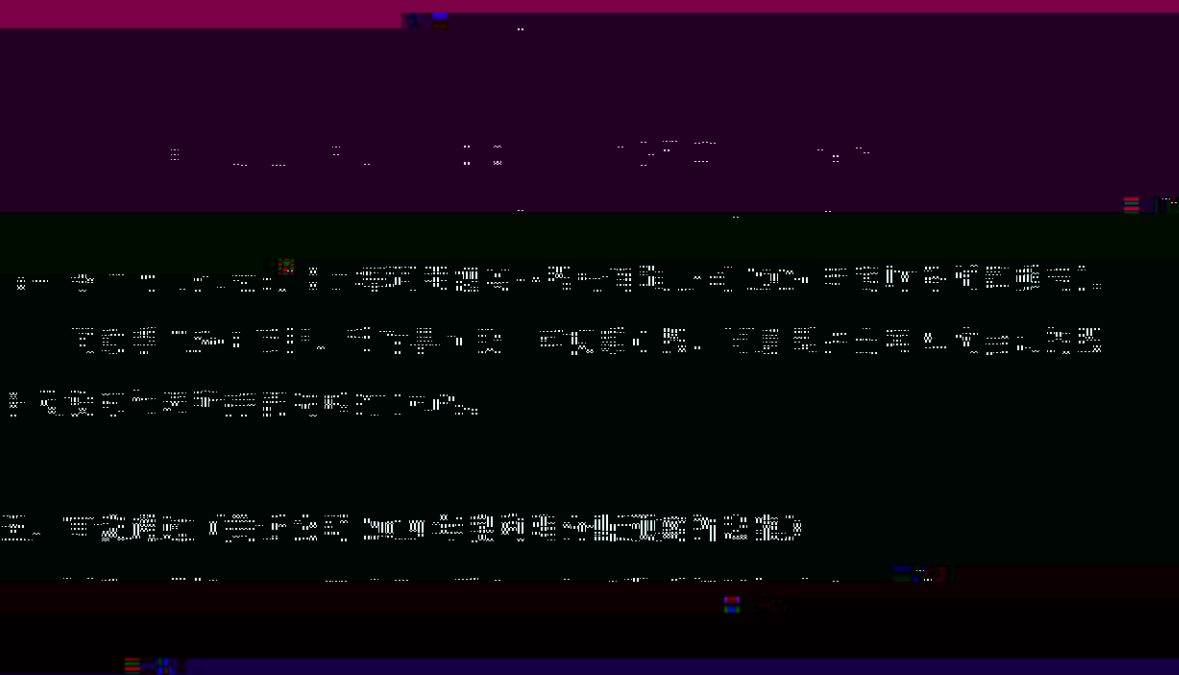
2019 年年度股东大会决议



上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会决议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 20 日在上海阿莱德实业股份有限公司七楼召开。出席本次会议的股东及股东代表共 14 名，代表公司 7,500 万股股份，占公司总股本的 100%

多情况而拟定的《上海阿莱德实业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议的股



六、审议通过《关于聘请公司 2020 年审计机构的议案》

同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务
报表与内部控制审计机构，聘期为

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议的股
东及股东代表所持表决权的 100%。

七、审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

八、审议通过《关于变更公司上市方案暨公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股份的 100%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



项元投入券采页金项目的建议，在券采页金到位后对项元投入的自管资金进行管



在本次发行上市完成后，由公司本次发行股票后登记在册的所有股东共享公司在本次发行当年实现的利润以及以前年度利润分配完成后滚存的未分配利润。

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%

同意公司为进一步落实本次发行后对新老股东权益保护的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的相关内容，以保障新老股东的合法权益。

小信投承代[2019]第136号（IVM）

小信投承代[2019]第136号（IVM）

十四、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书和有关法律文件真实、准确、完整的承诺的议案》。

同意云高为保护投资者的合法权益,对首次公开发行股票并在创业板上市制作的招股说明书

113

114

云高承诺:招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失;如本次发行上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失;如本次发行上市存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

115

116

117

同意为提高办云高申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的效率,提请股东大会授权董委会在授权有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求,全权办理公司

的股

同意票 7,500 万股,反对票 0 股,弃权票 0 股,同意票占出席本次会议股东及股东代表所持表决权的 100%。

十七、审议通过《关于对外提出公司 2017 年至 2019 年审计报告的议案》

118

119

120

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

七、决议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈上海阿莱德实业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制订了《上海阿莱德实业股份有限公司章程（草案）》。该文件将于股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在创业板上市时生效。

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

八、决议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈上海阿莱德实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，拟订了《上海阿莱德实业股份有限公司股东大会议事规则》。

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及

莱德
同意公
行
案
市
同
东及股

股票上市
以下相关
上市

5.《上海阿蒙德实业股份有限公司募集资金管理制度》

同意票 7,500 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股，同意票占出席会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

6.《上海阿蒙德实业股份有限公司关联交易管理制度》

同意票 7,500 万股；反对票 0 股；弃权票 0 股，同意票占出席会议

股东及股东代表所持表决权的 100%。

[以下无正文]

朱 红

潘焕清

钱 一

沈伟民

薛士勇

刘坐镇

2020年4月20日



张耀华

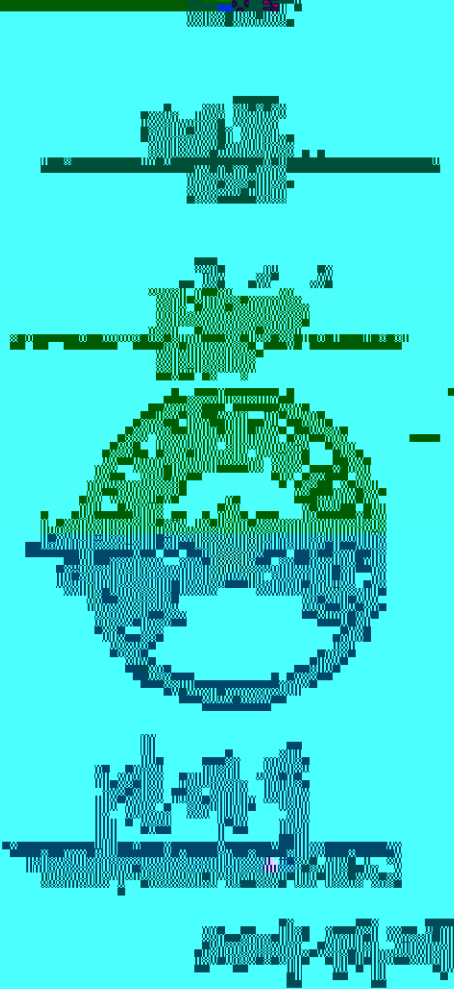
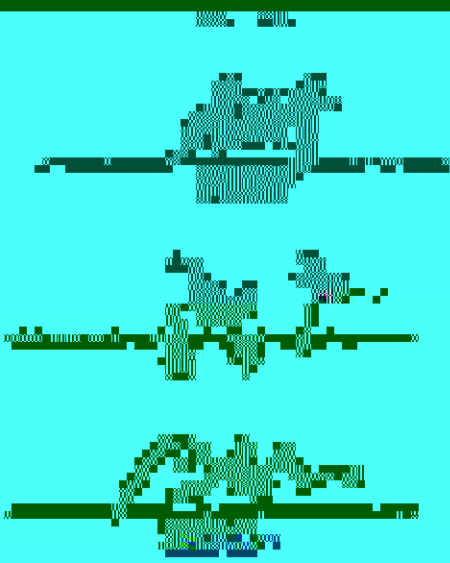
张力

朱红

钱一

薛伟

陆晨弘



上海阿莱德实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会决议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 29 日在上海阿莱德实业股份有限公司七楼召开。出席本次会议的股东及股东代表共 14 名，代表公司 7,530 万股股份，占公司总股本的 100%。

公司董事会在 2020 年 6 月 29 日通过书面方式向全体股东发出了本次会议的会议通知，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

本次会议由董事长张耀华主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》，并授权董事长张耀华签署 2020 年半年度报告。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，即：以 2020 年 6 月 30 日公司总股本 75,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 3,765 万元（含税），未分配利润结转下一年度。

三、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金使用情况的议案》，即：公司 2020 年半年度募集资金使用符合募集资金使用计划，不存在募集资金使用违规情形。

四、审议通过《关于公司 2020 年半年度内部控制评价报告的议案》，即：公司 2020 年半年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、审议通过《关于公司 2020 年半年度内部控制审计报告的意见的议案》，即：公司 2020 年半年度内部控制审计报告客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

4、发行对象：符合资格并在深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、定价方式：通过向符合资格的投资者询价并结合市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

6、承销方式：余额包销。

7、拟上市交易所：深圳证券交易所。

8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意票 7,500 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

二、审议通过《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈上海阿莱德实业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

2020年6月，中国证券监督管理委员会发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关新规。深圳阿莱德

（一）发行人基本情况

1. 发行人名称
2. 发行人住所
3. 发行人法定代表人
4. 发行人实际控制人
5. 发行人控股股东
6. 发行人主要业务

（二）发行人主要财务数据

（三）发行人主要资产



(在“五五”期间，《上海盛德实业股份有限公司》(2000)年第一次临时股东大会)

全体股东签字:

张耀华

张耀华

张力

张力

生

张



张耀华



(本页无正文，为《上海阿莱德实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》之签署页)



全体董事签字:

张耀华 (本人)

薛伟

吴靖

朱红

潘焕清

钱一

