

广州集泰化工股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议
(2015 年 10 月 10 日)

2015 年 10 月 10 日，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）在广州市从化江埔街锦三村大金峰路六棵橄榄树花园举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 33 名，代表有表决权股份数 9,000 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议审议了所有提交的议案，并以投票表决方式一致通过以下决议：

1. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

2. 关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

3. 关于募集资金投资项目及其可行性的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

4. 关于公司首次公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

5. 关于投资者利益保护方案的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

6. 关于审议《公司章程(上市修订案)》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

7. 关于审议《股东大会议事规则(上市修订案)》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

8. 关于审议《董事会议事规则(上市修订案)》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

9. 关于审议《监事会议事规则(上市修订案)》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

10. 关于审议《独立董事工作制度(上市修订案)》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

11. 关于审议《未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

12. 关于审议《对外投资决策制度》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

13. 关于审议《对外担保制度》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

14. 关于审议《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

15. 关于审议《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

16. 关于审议《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

17. 关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

18. 关于审议《独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法》的议案；

表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

19. 关于审议《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案；

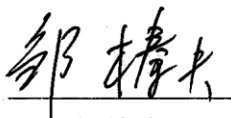
表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股；

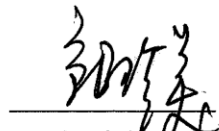
20. 关于审核确认公司最近三年及一期关联交易事项并预计 2015 年 7 月至 12 月日常关联交易的议案；

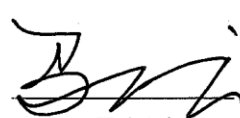
表决结果：赞成股份数 9,000 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对股份数 0 股，弃权股份数 0 股。

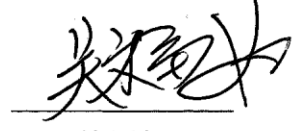
（下接签字页，无正文）

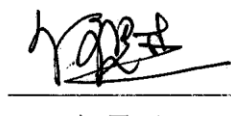
(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议之签章页)

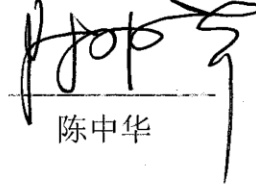

邹榛夫

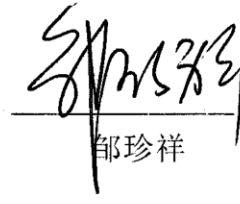

邹珍美

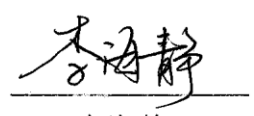

马银良

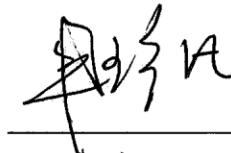

关福如

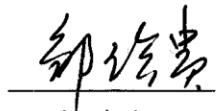

何思远

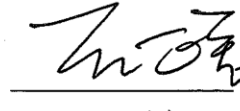

陈中华

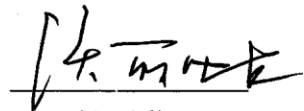

邹珍祥

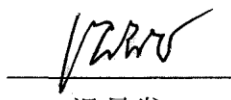

李海静

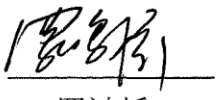

邹珍凡

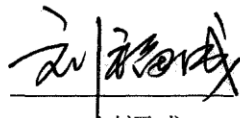

邹珍贵

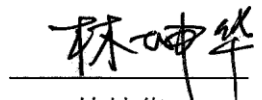

石正金

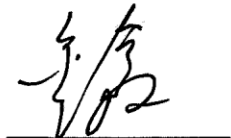

侯丽琳

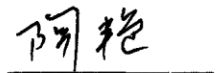

温昌发

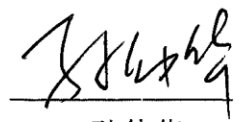

罗鸿桥

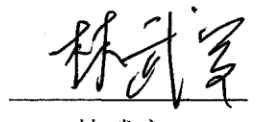

刘福成

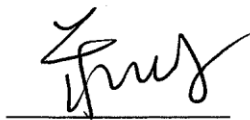

林坤华

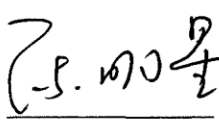

金鑫

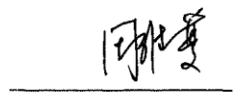

陶艳

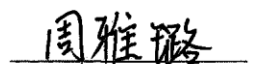

孙仲华

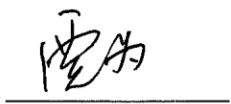

林武宣

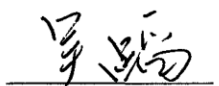

蒋鹏


陈明星


周雅蔓


周雅璐


贾为


吴蹈


周雅兰

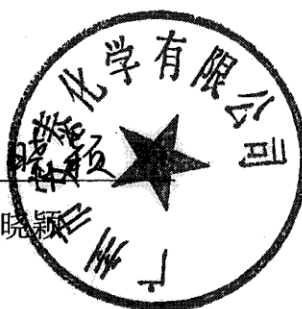
(此页无正文，为广州集泰化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议之签章页)

广州市安泰化学有限公司

法定代表人或授权代表：

胡晓颖

胡晓颖

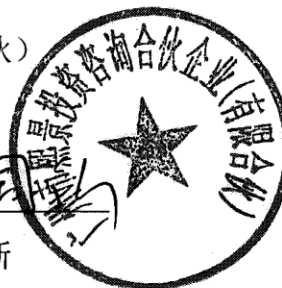


广州市熙景投资咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：

徐国新

徐国新



广州市舜璟投资咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：

赵卫娜

赵卫娜



佛山泰银富时创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或授权代表：

李军

李军



(此页无正文，为广州集泰化工有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议之签章页)

湖北九派创业投资有限公司

法定代表人或授权代表



仙桃九派创业投资有限公司

法定代表人或授权代表

