

以下第 1 至 20 页与原件一致

金杜律师事务所
律师

江苏益客食品集团股份有限公司

2020.06.17

2019 年第三次临时股东大会决议

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 11 日在江苏宿迁市公司会议室召开。出席本次会议的股份公司股东（或股东代表）出席人数为 13 人，代表股份 404,081,633 股，占股份公司总股本的 100%，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》规定，会议合法有效。

会议由董事长田立余先生主持，会议通过决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

本议案逐项表决结果如下：

（一）发行股票的种类

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（二）每股股票面值

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（三）本次发行股票的数量

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（四）拟上市证券交易所及板块

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（五）发行对象

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（六）发行价格和定价方式

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（七）发行方式

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（八）承销方式

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（九）募集资金用途

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（十）决议有效期

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

四、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

五、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

六、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

七、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

八、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

九、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十一、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十二、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十三、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十四、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十五、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十六、审议通过《关于江苏益客食品集团股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十七、审议通过《关于江苏益客食品集团股份有限公司上市后稳定股价的预案及约束措施的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十八、审议通过《关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

十九、审议通过《关于江苏益客食品集团股份有限公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十、审议通过《关于江苏益客食品集团股份有限公司相关责任主体关于未能履行承诺的约束措施承诺的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十一、审议通过《关于聘请公司本次发行上市之保荐机构、主承销商以及相关中介机构的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十二、审议通过《关于制定<江苏益客食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十三、审议通过《关于江苏益客食品集团股份有限公司 2016 年度至 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十四、审议通过《关于承担赔偿责任或补偿责任的议案》；

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

二十五、审议通过《关于江苏益客食品集团股份有限公司会计政策及会计估计变更的议案》

表决结果为：赞成票 404,081,633 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；赞成票占有效表决权总数的 100%。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



法定代表人或授权代表 (签字):


田立余

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文, 为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

新余抱朴投资管理合伙企业(有限合伙)

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

黄前松

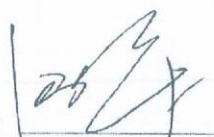
黄前松

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



执行事务合伙人或授权代表 (签字):

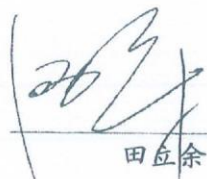

田立余

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



执行事务合伙人或授权代表(签字):


田余

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

宿迁鸿著股权投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):


董斌

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

青岛运生股权投资合伙企业（普通合伙）

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

王朝晖

2019年10月11日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

云南和源生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

刘纪恒

2019年10月11日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

杭州毕易食投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字): 赵建平
赵建平

2019 年 10 月 11 日

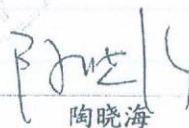
(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

杭州毕瑞驰投资合伙企业（有限合伙）

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表（签字）：


陶晓海

2019 年 10 月 11 日

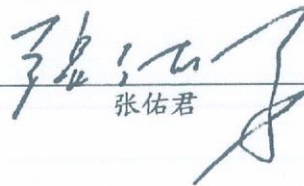
(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

中信证券投资有限公司

(盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

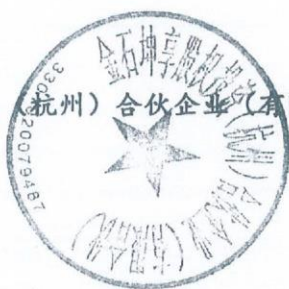

张佑君

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

魏尊

魏尊

2019年10月11日

(本页无正文, 为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

(盖章)



法定代表人或授权代表(签字): 何钢
何钢

2019 年 10 月 11 日

(本页无正文, 为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

广州立创四号实业投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)



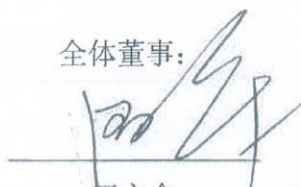
执行事务合伙人或授权代表(签字):

卢荣

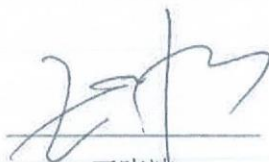
2019 年 10 月 11 日

(本页无正文，为《江苏益客食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》之全体董事签章页)

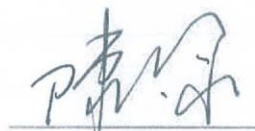
全体董事：



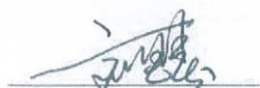
田立余



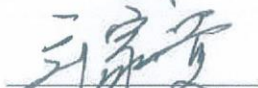
王晓冰



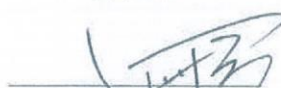
陈洪永



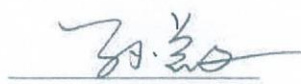
刘 涛



刘家贵



公丽云



孙益文



金有元



韩冀东

江苏益客食品集团股份有限公司

