

## 目录

2019 年第一次临时股东大会（2019.03） .....	1
2019 年年度股东大会（2020.04） .....	14
2020 年年度股东大会（2021.03） .....	23

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议决议

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 3 月 29 日在公司会议室召开了 2019 年第一次临时股东大会，本次会议已依照《公司章程》发出通知。公司应出席会议的股东及股东授权代表共 32 名，实到股东及股东授权代表 32 名，代表股份 12,000 万股，占公司总股本的 100%。本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。

股东大会由吴友华先生主持。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，一致通过如下决议：

### 一. 逐项审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案》

#### 1、发行股票的种类、面值

本次发行上市的股票种类为境内首次公开发行的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、发行股票数量

本次发行不超过 4,000 万股，具体发行股票数量将由董事会根据股东大会的授权视市场状况和保荐人（主承销商）协商确定。公司原股东不公开发售股份。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、发行对象

本次发行股票的对象为符合资格的询价对象和在证券交易所开设人民币普通股（A 股）股东账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 4、定价方式

由公司与主承销商共同协商，按照《证券发行与承销管理办法》等相关规定，通过

向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 5、发行方式

本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 6、承销方式

余额包销。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 7、拟上市交易所

深圳证券交易所中小企业板。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 8、发行与上市时间

公司在首次公开发行股票核准文件有效期内自主选择发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 9、决议的有效期

本次发行上市的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## **二、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市的募集资金使用可行性分析报告的议案》**

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（下称“公司”）拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（下称“A 股”）并在深圳证券交易所上市（下称“本次发行及

上市”)，根据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定，公司编制了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目可行性研究报告》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目可行性研究报告》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目可行性研究报告》及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司西南运输机械技术研发中心项目可行性研究报告》。

本次发行具体募集资金数额，根据最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数确定。根据上述募集资金使用项目可行性分析报告的内容，本次发行所募集资金扣除发行费用后，用于以下项目投资：

单位：万元人民币

序号	项目名称	总投资额	使用A股募集资金金额
1	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	5,000	5,000
2	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目	39,000	39,000
3	物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目	4,000	4,000
4	西南运输机械技术研发中心项目	2,500	2,500
5	补充流动资金	12,500	12,500
<b>合计</b>		<b>63,000</b>	<b>63,000</b>

若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足本次拟投资的上述项目的投资需要，不足部分公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如果本次募集资金到位前公司需要对本次拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金先行投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

上述募集资金投资项目均已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，与公司的现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配，有利于巩固和提高公司现有竞争优势，是必要的和可行的。该等募投项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、审议通过《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》

授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次发行上市的相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行对象、发行方式、发行时间、发行数量、拟上市证券交易所、询价区间、发行价格、具体申购办法、发行方案的有效期、暂停或终止实施发行方案，以及与发行上市方案有关的其他事项（如证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策有新的规定，在股东大会授权范围内，授权董事会根据监管部门的政策规定，对本次发行上市的具体方案作相应调整）。

2、根据本次发行上市方案，就本次发行上市相关事宜向监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；制定、签署、执行、修改、完成向政府、监管机构、组织、个人提交各项与本次发行上市有关的所有必要文件；出具与本次发行上市相关的声明与承诺并做出与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及处理相关事宜。

3、起草、修改、签署、递交、刊发、披露、执行、中止、终止与本次发行上市有关的协议、合同、公告或其他文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、承诺函等）。

4、根据相关法律、法规、规范性文件的规定和相关政策的变化情况或监管部门的意见以及公司本次发行上市的实际情况，对上市后适用的公司章程（草案）以及其他公司治理制度作相应修改或补充确定。

5、根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况或监管部门的意见对公司上市后三年内稳定公司 A 股股价的预案及承诺、对公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项、对公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺事项作出调整。

6、在股东大会决议范围内，对募集资金用途作出具体安排；根据需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户并签署相关协议。

7、本次发行上市方案通过中国证监会审核后，办理申请公司股票在证券交易所上市的有关事宜，并于发行完成后，向主管工商行政管理部门及其他相关政府部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续。

8、本次发行上市完成后，根据股东承诺在证券登记结算机关办理股份登记结算有关事宜，包括但不限于股份托管登记、流通股锁定等事宜。

9、办理与本次发行上市有关的其他事宜。

10、授权董事会可根据实际情况转授权公司董事长、董事会秘书等相关人士单独或共同执行上述各项授权的事项。

11、本授权有效期与公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的决议有效期一致。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **四. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》**

对于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配安排如下：公司以前年度及本次发行上市前的滚存的未分配利润，由首次公开发行 A 股股票后的新老股东按发行后各自持股比例共同享有。

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **五. 审议通过《关于公司 2016-2018 年度审计报告的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **六. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内（含上市当年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **七. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年内稳定公司 A 股股价预案的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **八. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **九. 审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十. 审议通过《关于公司报告期内关联交易事项的议案》**

表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 4,336.60 万股，占本议案有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十一. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十二. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十三. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十四. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十五. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **十六. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**十七. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**十八. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**十九. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**二十. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**二十一. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**二十二. 审议通过《关于上市后适用的〈四川省自贡运输机械集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 12,000 万股，占出席本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上事项表决结果符合《公司法》等法律法规要求，各项决议均表决通过。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

自贡市博宏丝绸有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权代表签字:

王世明

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

自贡市华智投资有限公司(盖章)



法定代表人或其授权代表签字: 曾玉仙

曾玉仙

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

湖南军天实业集团有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权代表签字:

尚同军

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

SUMMER HARVEST LIMITED (盖章)

For and on behalf of  
**SUMMER HARVEST LIMITED**  
  
.....  
*Authorised Signature(s)*

执行事务合伙人或其授权代表签字: \_\_\_\_\_

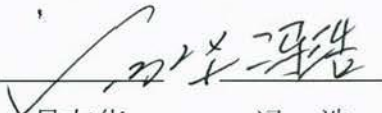

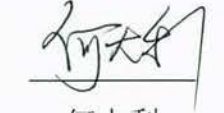
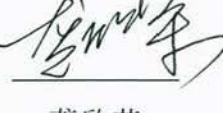
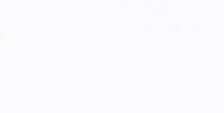
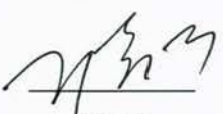
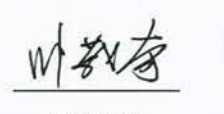




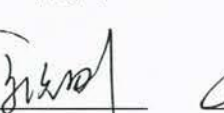





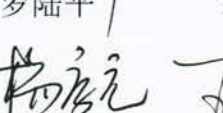
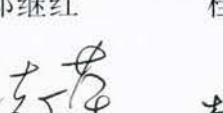
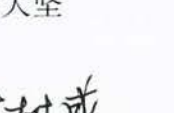
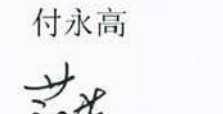

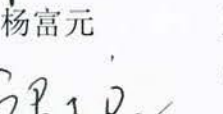


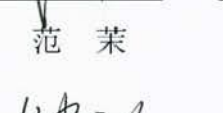
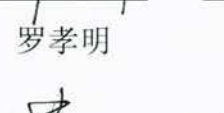
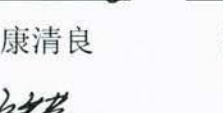
Ho Fung Yee

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签字页)

自然人股东签字：

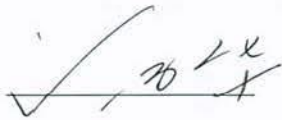
 吴友华	 冯浩	 黄晋	 何大利	 龚欣荣
 祁喜林	 叶茂奇	 谢长钢	 常新志	 杨守华
 陈玉梅	 宗跃刚	 罗陆平	 邓继红	 桂大坚
 付永高	 余剑	 杨富元	 王志荣	 林树威
 范菜	 罗孝明	 康清良	 张禄兵	 刘顺清
 钟焰明	 范力	 吴智荣		

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



(本页无正文,为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》之签章页)

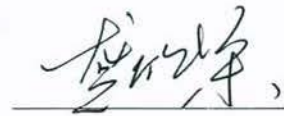
出席会议董事签字:



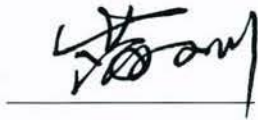
吴友华



何大利



龚欣荣



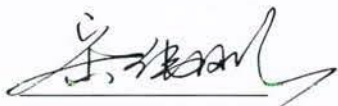
蒲小川



周昊楠



唐稼松



宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2019年3月29日

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会会议决议**

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（下称“公司”）2019 年年度股东大会，于 2020 年 4 月 20 日在公司四楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2020 年 3 月 31 日向公司全体股东发送会议通知及会议议案。本次会议由董事长吴友华先生主持。

出席本次会议的股东/股东代表共 31 人，代表有表决权股份总数 12,000 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议经审议，作出以下决议：

**一、 审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**二、 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**三、 审议通过了《关于公司 2019 年度财务报告的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**四、 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**五、 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**六、 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**七、审议通过了《关于公司 2020 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**九、审议通过了《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十、审议通过了《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项有效期的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十一、审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；**

表决结果：关联股东回避表决，非关联股东赞成票 3,336.60 万股，占本次会议有表决权股份的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十二、审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程（草案）>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十三、审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；**



表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十四、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十五、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十六、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十七、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十八、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**十九、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**二十、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**二十一、 审议通过了《关于上市后适用的<四川省自贡运输机械集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；**

表决结果：赞成票 12,000 万股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》之签章页)

自贡市博宏丝绸有限公司(盖章)



法定代表人或其授权代表签字:

王世明

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2020年4月20日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》之签章页)

自贡市华智投资有限公司 (盖章)



法定代表人或其授权代表签字: 曾玉仙

曾玉仙

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2020年4月20日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》之签章页)

SUMMER HARVEST LIMITED (盖章) **For and on behalf of  
SUMMER HARVEST LIMITED**  
  
.....  
*Authorized Signature(s)*

执行事务合伙人或其授权代表签字: \_\_\_\_\_  
Ho Fung Yee



(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》之签字页)

自然人股东签字：

吴友华

何大利

龚欣荣

邓喜林

叶茂奇

谢长钢

常新志

杨守华

罗陆平

陈玉梅

宗跃刚

范力

杨富元

桂大坚

罗孝明

康清良

林树咸

付永高

王志荣

刘顺清

余剑

范荣

邓继红

吴智荣

张禄兵

钟焰明

黄晋

冯浩

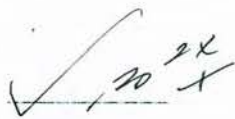
四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2020年4月20日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》之签章页)

与会董事签字：



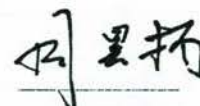
吴友华



何大利



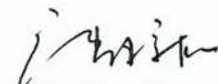
龚欣荣



周昊楠



唐小川



唐稼松



宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会决议

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021 年 3 月 16 日上午十点在公司四楼会议室以现场和视频相结合形式召开。应当出席本次会议的股东（发起人）及股东代表共 31 人，实际参会的股东（发起人）及股东代表共 31 人，代表有表决权股份总数 120,000,000 股，占股份公司股份总数的 100%。本次会议召开符合《公司法》的规定。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持。

本次会议经审议，作出以下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 二、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 三、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。



五、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

七、审议通过《关于公司 2021 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

九、审议通过《关于延长公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

十、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项有效期的议案》。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

十一、审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》。

吴友华、自贡市华智投资有限公司作为关联股东回避表决。

表决结果：赞成票 3,336.6 万股，占本项议案有效表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

## 十二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 选举吴友华为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2. 选举何大利为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3. 选举龚欣荣为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4. 选举周昊楠为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5. 选举吕福玉为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6. 选举唐稼松为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7. 选举宋伟刚为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

十三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 选举刘冬为公司第四届监事会非职工监事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

2. 选举陈益发为公司第四届监事会非职工监事。

表决结果：赞成票 120,000,000 股，占本次会议表决权的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》法人股东签章页签字页)



SUMMER HARVEST LIMITED  
(签章)



( 本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》法人股东签章页签字页 )

自贡市博宏丝绸有限公司

( 签章 )

自贡市华智投资有限公司

( 签章 )

SUMMER  
LIMITED

( 签章 )

HARVEST

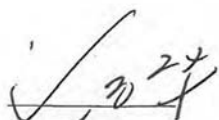
For and on behalf of  
**SUMMER HARVEST LIMITED**  
  
.....  
*Authorised Signature(s)*

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2021年 7 月 16 日

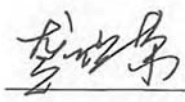
(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》自然人股东签字页)



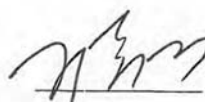
吴友华



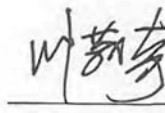
何大利



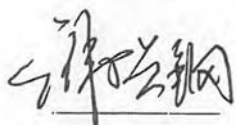
龚欣荣



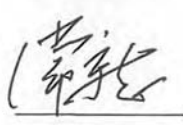
祁喜林



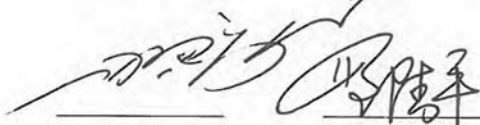
叶茂奇



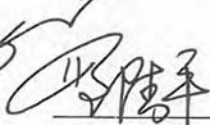
谢长钢



常新志



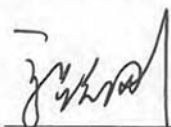
杨守华



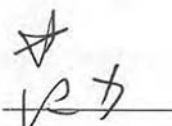
罗陆平



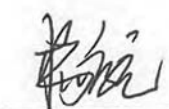
陈玉梅



宗跃刚




范力



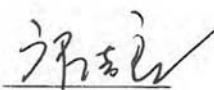
杨富元



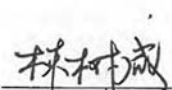
桂大坚



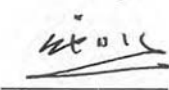
罗孝明



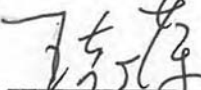
康清良



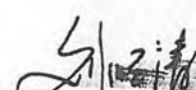
林树咸



付永高



王志荣



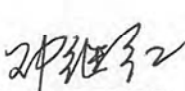
刘顺清



余剑



范萌



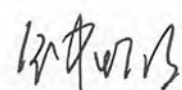
邓继红



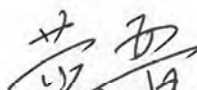
吴智荣



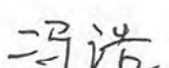
张禄兵



钟焰明



黄晋



冯浩

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



(本页无正文,为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》自然人股东签字页)

_____ 吴友华	_____ 何大利	_____ 龚欣荣	_____ 邓喜林	_____ 叶茂奇
_____ 谢长钢	_____ 常新志	_____ 杨守华	_____ 罗陆平	_____ 陈玉梅
_____ 宗跃刚	_____ 范力	_____ 杨富元	_____  桂大坚	_____ 罗孝明
_____ 康清良	_____ 林树咸	_____ 付永高	_____ 王志荣	_____ 刘顺清
_____ 余剑	_____ 范茉	_____ 邓继红	_____ 吴智荣	_____ 张禄兵
_____ 钟焰明	_____ 黄晋	_____ 冯浩		

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2021年5月16日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》自然人股东签字页)

\_\_\_\_\_  
吴友华

\_\_\_\_\_  
何大利

\_\_\_\_\_  
龚欣荣

\_\_\_\_\_  
邓喜林

\_\_\_\_\_  
叶茂奇

\_\_\_\_\_  
谢长钢

\_\_\_\_\_  
常新志

\_\_\_\_\_  
杨守华

\_\_\_\_\_  
罗陆平

\_\_\_\_\_  
陈玉梅

\_\_\_\_\_  
宗跃刚

\_\_\_\_\_  
范 力

\_\_\_\_\_  
杨富元

\_\_\_\_\_  
桂大坚

\_\_\_\_\_  
罗孝明

\_\_\_\_\_  
康清良

\_\_\_\_\_  
林树咸

\_\_\_\_\_  
付永高

\_\_\_\_\_  
王志荣

\_\_\_\_\_  
刘顺清

  
余 剑

\_\_\_\_\_  
范 茉

\_\_\_\_\_  
邓继红

\_\_\_\_\_  
吴智荣

\_\_\_\_\_  
张禄兵

\_\_\_\_\_  
钟焰明

\_\_\_\_\_  
黄 晋

\_\_\_\_\_  
冯 浩

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

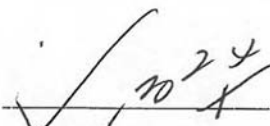


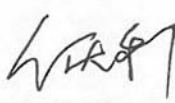
2021年3月16日



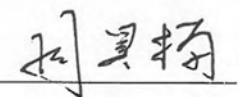
(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

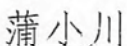
出席会议董事签字：

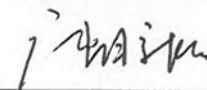
  
吴友华

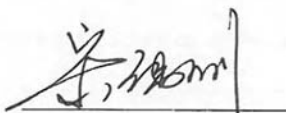
  
何大利

  
龚欣荣

  
周昊楠

  
蒲小川

  
唐稼松

  
宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2021年3月16日

(本页无正文，为《四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》之签字页)

出席会议董事签字：

\_\_\_\_\_  
吴友华

\_\_\_\_\_  
何大利

\_\_\_\_\_  
龚欣荣

\_\_\_\_\_  
周昊楠

\_\_\_\_\_  
蒲小川

\_\_\_\_\_  
唐稼松

\_\_\_\_\_  
宋伟刚

四川省自贡运输机械集团股份有限公司



2021年 3 月 16 日