

上海润欣科技股份有限公司

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

开发行完成后在深圳证券交易

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票。此

19.03.26 2019.03.26 2019.03.26

(1) 股票种类: 境内上市人民币普通股(A股)

持表决权: 100%; 0 股反对; 0 股弃权。)

19,000 万股同意, 占出席会议所有股东所持

(2) 每股面值: 人民币 1 元; 二

同意, 占出席会议所有股东所持表决权: 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

19,000 万股

持股数: 3,000 万股;

(3) 发

19,000 万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权: 100%; 0 股反对; 0 股弃权。

各议案均以特别决议(即经出席会议的股东所持有效表决权 2/3 以上

方式通过。

2019 年 3 月 26 日, 公司召开 2019 年第三次临时股东大会。

2019 年 3 月 26 日

(6) 发行方式: 包括但不限于采用网下向特定对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

(6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所上市的境内机构投资者

市立柳林卡崎学差除外

2009年12月31日,公司总资产为10,000,000,000.00元,净资产为10,000,000,000.00元

为100股每股)

(9,000万股)同意,由出席会议所有股东所持表决权100%通过

1800万股,每股10元

10,000万股,每股10元,共100,000,000,000.00元

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

董事徐金彪、项目后若有酬金。则用于其他与上述各相关的营运资金项目。并且

在分配当年及以后年度股利时，应当遵循以下原则：（一）足额发放股利；（二）在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，尽可能采取现金方式分配股利；（三）在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，优先采用现金方式分配股利。

审议通过关于 2011 年度利润分配及未来三年分红规划的议案。

经审议，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,000,000.00 元。该议案经 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。

公司对 2012-2016 年度的利润分配规划如下：重视对投资者的合理投资回报，在满足公司经营和长远发展的前提下，在充分考虑和听取股东意见的基础上，坚持现金分红优先于股票股利的原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。

公司未来三年（2012-2014 年）的利润分配规划如下：在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，优先采用现金方式分配股利；在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，尽可能采取现金方式分配股利；在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，优先采用现金方式分配股利。

公司未来三年（2012-2014 年）的利润分配规划如下：在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，优先采用现金方式分配股利；在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，尽可能采取现金方式分配股利；在符合有关法律、法规及公司章程规定的条件下，优先采用现金方式分配股利。

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

经审议，公司本次公开发行股票如最终获得中国证监会核准，公司本次公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，以支持公司主营业务的发展。公司本次公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，以支持公司主营业务的发展。公司本次公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，以支持公司主营业务的发展。

6. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(草案修订案)》

1. 对公司章程中相关条款进行了修订,并

为公司首次公开发行人民币普通股的目的

(以上议案9,000万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0股反对,0股

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2013年6月30日				

2011年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2011/30/11	184313030	1733886300		

2010年

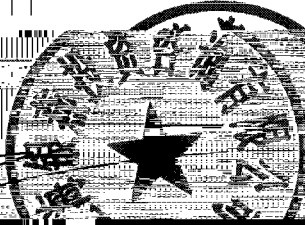
出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2010/30/10	184313030	1733886300		

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁	租赁
恒耀投资咨询(上海)有限公司	恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	房屋	
2009/30/09	184313030	1733886300		

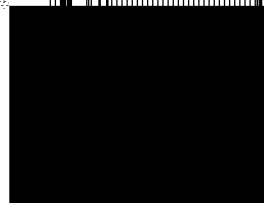
（公章）

（公章）



上海银燕投资咨询有限公司

（公章）

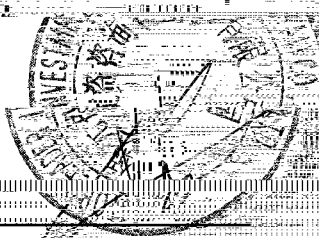


上海润欣信息技术有限公司(盖章)



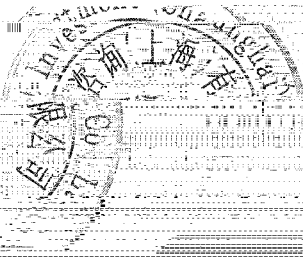
法定代表人或授权代表签字

（公章）



法定代表人或授权代表签字

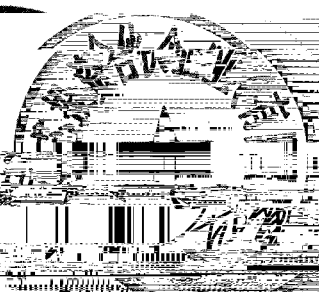
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



董联冰

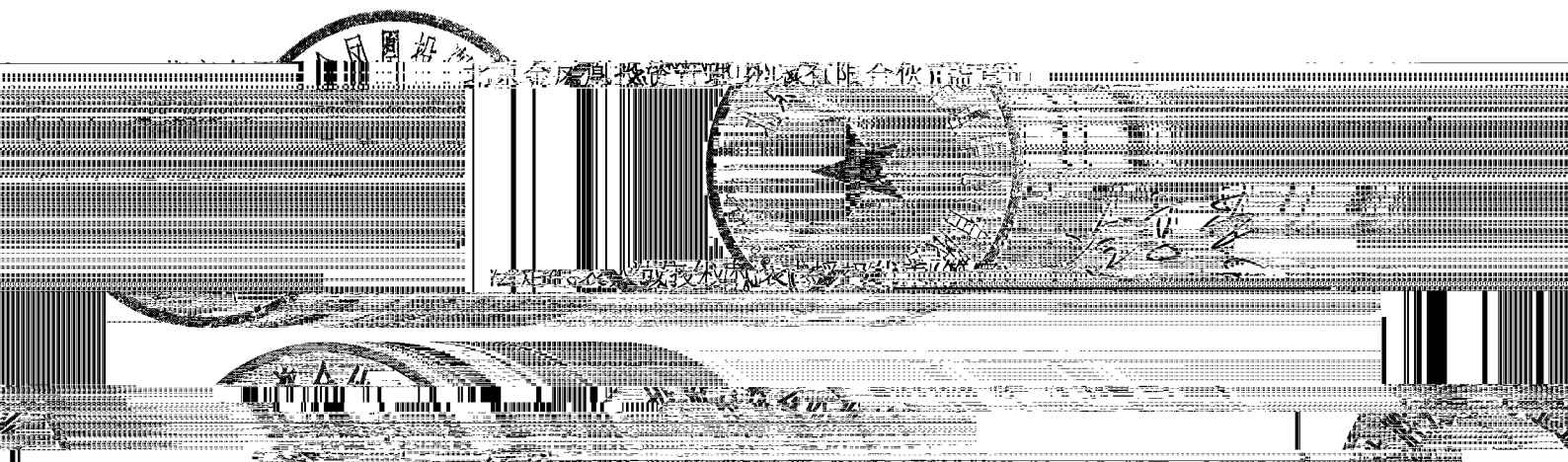


上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)





上海润欣科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议

1. 审议通过《关于修改〈关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案〉的议案》。

公司于 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票

种类：境内上市人民币普通股(A股)

(1) 股票

正股数量：90,000,000 股向特定对象发行 A 股

(2) 每股面值：人民币 1 元

(3) 发行数量：3,000 万股

发行总额：30,000,000 股同票 0 股后对 0 股有权利

况等因素，包括但不限于向询价对象

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况

表决结果:99,999,000股同意,0股反对,0股弃权

发行股票 包括公开发行的新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式: 公开

000,000股新股及存量股份,每股面值1.00元,每股发行价格为1.00元,共募集资金99,999,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为99,999,000.00元。本次发行募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,提高公司偿债能力,降低财务风险,增强公司抗风险能力,为公司可持续发展提供资金保障。

募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金专款专用,提高募集资金使用效率,保障公司利益。

本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金专款专用,提高募集资金使用效率,保障公司利益。

本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金专款专用,提高募集资金使用效率,保障公司利益。

本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金专款专用,提高募集资金使用效率,保障公司利益。

本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金专款专用,提高募集资金使用效率,保障公司利益。

本次发行募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金专款专用,提高募集资金使用效率,保障公司利益。

表决结果:99,000,000股同意,0股反对,0股弃权

表决结果:99,000,000股同意,0股反对,0股弃权

表决结果:99,000,000股同意,0股反对,0股弃权

表决结果:99,000,000股同意,0股反对,0股弃权

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

决议结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

公司已于2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票

范围内具体确

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议

的范围内

在发行前确定募集资金专用帐户；

(4) 根据公司需要

在发行时涉及有量股转让的，办理有关登记手续，如需要

(5) 若本公司公

的一切程序，包括但不限于向中国证监会提出

(6) 履行本公司本次发行前

修改或补充本公司本次发行前

修改或补充本公司本次发行前

老海续集 90

市、通过《关于对嘉善县公开金矿的议案》,召开各企业、

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资本金用途及可行性的议

[illegible]

相 同 的 聲 音 在 不 同 的 語 境 中 有 不 同 的 意 義

(1) 智能手机关键元件和推广应用

③ 现有各出线规模所占比重

4 初春运动对人体健康益处100%实现

4. 2000年1月1日至2000年12月31日止

4. 审议通过《关于修改~~《上海润欣科技股份有限公司章程》(上市修订案)~~的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,为逐步完善公司

水利部成都山地研究所 刘秋云 高级工程师 袁世安 高级工程师 修

式以现金方式购买资产，购买资产的价格按照标的资产的公允价值扣除相关税费后的净额确定。标的资产最终成交价格较先前的估值有增减的，无论增加或减少，均由该等交易各方另行签订补充协议调整买卖交易金额。

《稳定公司股价的预案》的议案》

5 审议通过《关于〈公司上市后三年内

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

6 审议通过《确认公司就公司拟向社会公众发

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的议案》

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



上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议

上海浦东发展银行股份有限公司

2014-1-1

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ¢1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#S#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ()2015 ¢1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J¾ 2015 ¢ 6
8 11 X œ (JAP Ô 0 , JAP *]6Ñ L ú6Ñ L >~ 10 ê , >~ 9000 76Ñ6Ñ -, •œ (
9>~ ã s6Ñ - k , ´ 100% Ä !Q JAP,´ 01V 8 É] ~ ê"A ; ¼ - œ (# Ê¼É :#S#Ö!S
0 °6Ñ - 9L€ œ (10; Ê (;1°0 œ (10;),´ 9 £?ô Ê , JAP ãAP 8# Ä 9 x Ä

\\Q JAP+a œ (:“ »K¯ Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAPFJE÷ ¶² ;AP x :

0. ÑAPFJEÉ £ ¾B3 ¢< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X K J ¯ : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \\Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAU , PL” œ (OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ | X
K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¢ >,´ \\Q >|îÑQ >|îÜ!Q >|îÜQ >|îØjà

K J⁻ 2 j Ô C,´ ³ μ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ | Å
 Ct651y(] ~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´
 § f ' &+a >| ê :“ » J ¼ k⁻ K0 v 04ø Í# • v.ž Ê | A/n J œ z);

7. : 2` : \$! cAñ h Ô C p ;

8. ⁻K0 é ? : %NÍ 5KQ

9. ãAÐ 9 x O : \!Q >| ãAÐ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 76Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÐJE÷É £ ¾B3 ▯ LÖCtH +XFD,´AÐ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/~ LÖCtH +XFDB3 ▯ j :

¿ ' 1	N©- =0 x MCU > ARM • ?	Å • LÖCtH H NÍ (7 s)
-------	-----------------------------	------------------------

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

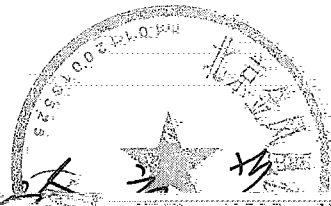
领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

吉阳公司(盖章)

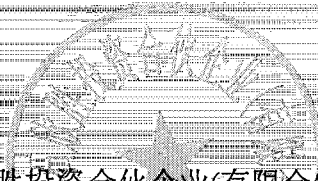
普华投资咨询(上海)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



代表(签字): 2014

法定代表人或授权

曹文洁

曹文洁(签字): →

曹文洁

曹文洁(签字): →