

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，同意票占出席本次会议的股

东所持表决权 100%。会议审议通过了《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

三、会议对《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

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

东所持表决权 100%。会议审议通过了《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》。

四、会议对《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

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

东所持表决权 100%。

五、会议对《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

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

东所持表决权 100%。

六、会议对《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

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

东所持表决权 100%。

七、会议对《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

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

东所持表决权 100%。

八、会议对《上海阿莱德实业股份有限公司2019年度利润分配预案》

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

10

10/10

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%。

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》。

经公司 2018 年年度股东大会审议，公司原定申请首次公开发行股票并在科创板上市，经公司审慎分析，结合当下公司实际情况及市场环境，公司拟变更上市方案为申请首次公开发行股票并在创业板上市。变更前“”的方案自动终止。

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%。

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）。

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%。

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。

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%。

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%。

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，同意票占出席本次会议的股

东及股东代表所持表决权的 100%。

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，同意票占出席本次会议的股

东及股东代表所持表决权的 100%。

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%。

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，同意票占出席会议的
100%。

十一、发行上市募集资金用途及对公司经营业绩影响的说明

公司本次发行上市募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，以支持公司生产经营，提高公司抗风险能力，保障公司生产经营的稳定性。公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

公司本次发行上市募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款的规定。

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%。

十八、审议通过《关于阿特斯首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈上海阿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》等法律、法规的规定和要求起草的《上海阿德实业股份有限公司章程（草

来
同
等有

5. 《上海阿莱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%。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 10 日

上海阿莱德实业股份有限公司

2015 年 12 月 10 日

III

18

2015 年 12 月 10 日

2015 年 12 月 10 日

2015 年 12 月 10 日

20

2015 年 12 月 10 日

2

薛士勇

薛士勇

刘坐镇

刘坐镇

沈伟

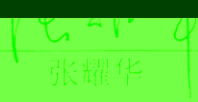
沈伟


2020年4月20日

(本页无正文, 为上海阿莱德实业股份有限公司2019年年度股东大会之会

议决事项签署页)

全体股东签字


张耀华



张 力


朱 红

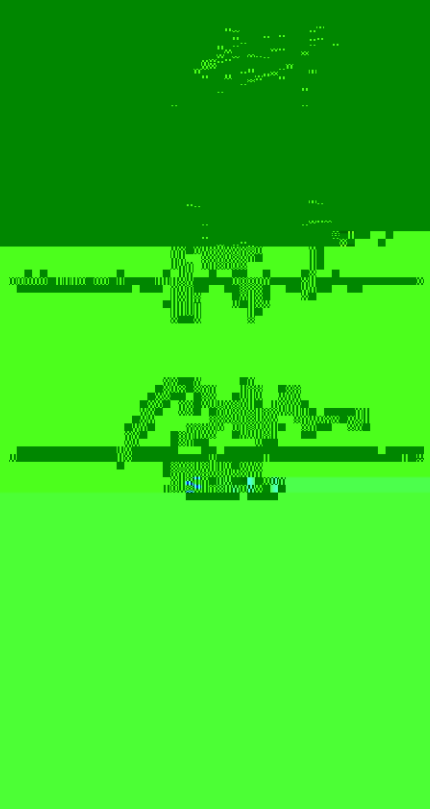

钱 一


薛 伟


陆晨弘


孙 婧


孙 婧







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会议（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 7,590 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

二〇二〇年六月二十九日

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

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 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 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 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 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 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 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 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 2020 年第一次临时股东大会决议

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。

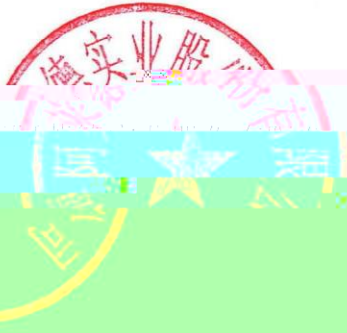
7、上市交易所：深圳证券交易所。

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%。

一、审议通过《关于修订并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



张耀华

张耀华

张、力

张、力

朱江

朱江

薛伟

薛伟

陆晨弘

陆晨弘

陆晨弘

陆晨弘

吴靖

吴靖

朱玉宝

朱玉宝

潘焕涛

潘焕涛

张艺露

张艺露

陆平

陆平

谷力

谷力

谷力

谷力



102

(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:

王 强

王 强

王 强

有限公司