

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会决议

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 2 月 16 日下午 2:00 在公司餐厅二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吕仕铭主持，与会股东或股东代表共 35 人，代表股份 4842.2 万股，占公司股份总数的 96.84%，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。

本次股东大会审议并通过如下决议：

一、《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、《公司 2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

2、发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）。

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限。

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

4、新股发行与老股转让数量的调整机制。

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量。

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

6、发行费用的分摊原则。

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,

反对 0 股，弃权 0 股。

7、发行方式：采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11、本次募集资金拟投资项目。

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、决议有效期限为二年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意 4842.2 万股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业

板上市事宜的议案》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

十一、《关于制订〈苏州世名科技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：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》

表决结果：同意 1201 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

关联股东吕仕铭、王敏、陈敏、昆山市世名投资有限公司、陈今、

曹新春、陈凯博、万强、曹新兴回避表决。

十三、《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》

1、会议审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

2、会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》

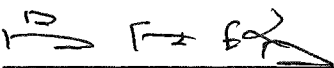
表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

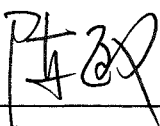
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

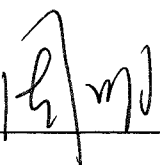
表决结果：同意 4842.2 万股, 占与会有表决权股份总数的 100%,
反对 0 股, 弃权 0 股。

（以下无正文）

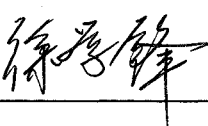
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议》之签署页）

董事签名： 









日期：2014 年 2 月 16 日

(本页无正文, 为《苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议》之签署页)

姓名/名称	签字	姓名/名称	签字
吕仕铭	吕仕铭	王 青	王青
华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)	周明	孙秀珍	
王 敏	王敏	陈绪荣	陈绪荣
陈 敏	陈敏	惠 慧	惠慧
昆山市世名投资有限公司	吕仕铭	黄凤平	黄凤平
红塔创新(昆山)创业投资有限公司	周向阳	黄 河	
上海成善股权投资合伙企业(有限合伙)	成善	高 鹏	高鹏
李江萍		许 莺	许莺
王瑞红		陈凯博	陈凯博
邵煜东	邵煜东	查启明	查启明
陈 今	陈今	伍金平	伍金平
王 岩	王岩	黄丽蓉	黄丽蓉
曹新春	曹新春	王玉婷	
杜长森	杜长森	万 强	万强
胡艺民	胡艺民	周 华	周华
石一磊	石一磊	罗春林	罗春林
吴 鹏	吴鹏	曹新兴	曹新兴
张广宁		曹云芳	曹云芳
滕 斌	滕斌	梅成国	梅成国
屈广志	屈广志	窦晓丹	
杨昆生		李培根	
何建林	何建林	毕其兵	毕其兵

以下第 () 页至第 2 页与原件一致 苏州世名科技股份有限公司

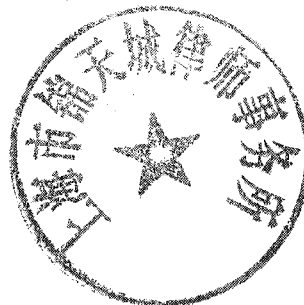
上海市锦天城律师事务所

见证律师



2014.3.19

2013 年度股东大会委托书



兹委托 王江阳 (先生/女士) 代表本人/本单位出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容, 表决意见如下:

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	—	—	—
1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股 (A 股) 股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值: 每股面值为 1 元 (人民币)	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式: 采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)	✓	✗	✗
9、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点: 深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年, 自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗

八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	×	×
九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》	✓	×	×
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、单位盖章）：

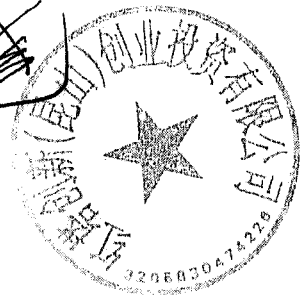
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：250万股

被委托人签字：16720770

被委托人身份证号码：340111197508185515

委托日期：2014年2月16日



以下第 1 页至第 2 页与原件一致

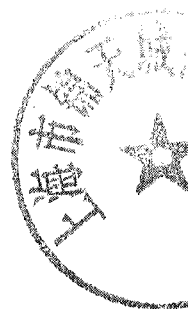
上海市锦天城律师事务所

见证律师: 

2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会委托书



兹委托 吕仕铭 先生代表本单位出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容, 表决意见如下:

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	—	—	—
1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股 (A 股) 股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值: 每股面值为 1 元 (人民币)	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式: 采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)	✓	✗	✗
9、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点: 深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年, 自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》			
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或盖章）： 昆山市世名投资有限公司

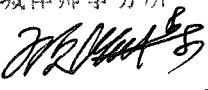
委托人身份证号码：320583000209216

委托人持股数：250 万股

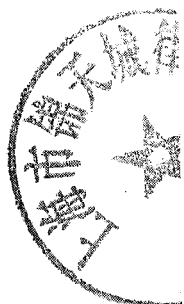
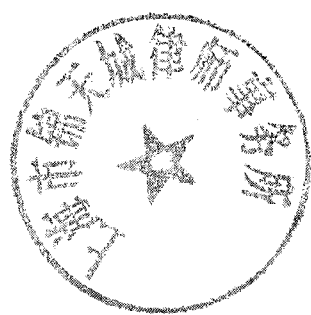
被委托人签字：[Signature]

被委托人身份证号码：360403196507051211

委托日期：2014 年 2 月 10 日

以下第 1 页至第 2 页与原件 致
上海市锦天城律师事务所
见证律师： 
2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司
2013 年度股东大会委托书



兹委托 周明 (先生/女士) 代表本人/本单位出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	---	---	---
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式：采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	✓	✗	✗
9、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点：深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年，自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗

八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	X	X
九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	X	X
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	X	X
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	X	X
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》	✓	X	X
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	X	X
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	---	---	---
1、《内部审计制度》	✓	X	X
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	X	X
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	X	X
十六、《关于公司 2011-2013 年度财务审计报告的议案》	✓	X	X
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	X	X

说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名） 单位盖章：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：5000 股 320100000161038

被委托人签字：

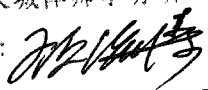
周明

被委托人身份证号码：32010619791203081X

委托日期：2014 年 2 月 12 日

以下第 (页至第 2 页与原件 致

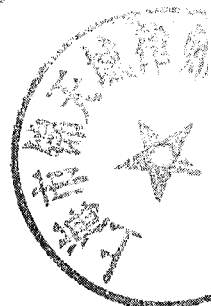
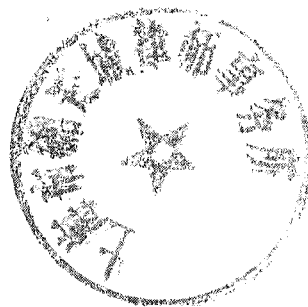
上海市锦天城律师事务所

见证律师: 

2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会委托书



兹委托 高峰 先生代表本单位出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容, 表决意见如下:

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	--	--	--
1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股 (A 股) 股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值: 每股面值为 1 元 (人民币)	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式: 采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)	✓	✗	✗
9、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点: 深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年, 自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	✗	✗
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	✗	✗
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	✗	✗
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》	✓	✗	✗
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	✗	✗
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	✗	✗
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	✗	✗
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	✗	✗
十六、《关于公司 2011-2013 年度财务审计报告的议案》	✓	✗	✗
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	✗	✗

说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

310 0000000097629

委托人持股数：250 万股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：310228197211232816

委托日期：2014 年 2 月 16 日

以下第 1 页至第 2 页与原件一致

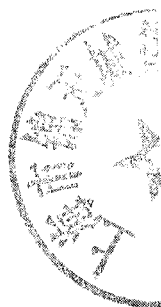
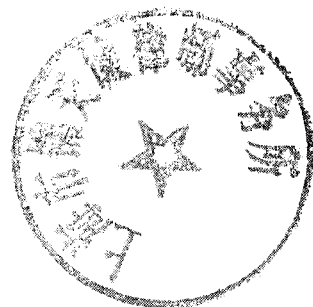
上海市锦天城律师事务所

见证律师：


2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会委托书



兹委托 高和平 (先生/女士) 代表本人出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

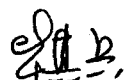
本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容, 表决意见如下:

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	--	--	--
1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股 (A 股) 股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值: 每股面值为 1 元 (人民币)	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式: 采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)	✓	✗	✗
9、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点: 深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年, 自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》	✓	×	×
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

说明：

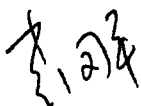
1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或盖章）： 

委托人身份证号码： 510321198108273854

委托人持股数： 0.5 万股

被委托人签字：



被委托人身份证号码： 360421197210280416

委托日期：2014 年 2 月 10 日

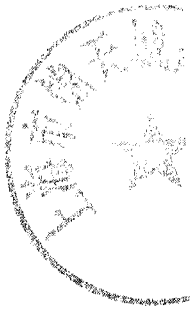
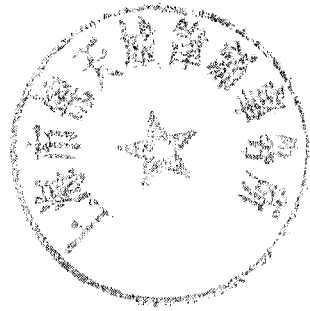
以下第 7 页至第 2 页与原件 一致

上海市锦天城律师事务所

见证律师：
2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会委托书



兹委托 吕仕铭 先生代表本人出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	—	—	—
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式：采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	✓	✗	✗
9、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点：深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年，自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》			
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人： 王敏

王敏

委托人身份证号码： 360403196301010107

委托人持股数： 420万股

被委托人签字： 吕仕铭

吕仕铭

被委托人身份证号码： 360403196507051211

委托日期：2014年 2月 10日

以下第 1 页至第 2 页与原件一致

上海市锦天城律师事务所

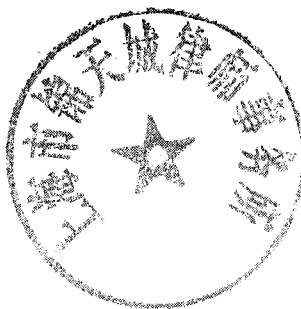
见证律师：



2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会委托书



兹委托 陈强 (先生/女士) 代表本人出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容, 表决意见如下:

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	--	--	--
1、发行股票种类: 境内上市人民币普通股 (A 股) 股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值: 每股面值为 1 元 (人民币)	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式: 采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)	✓	✗	✗
9、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点: 深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年, 自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》			
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

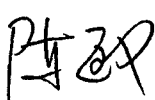
说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或盖章）： 

委托人身份证号码： 360403199211071815

委托人持股数： 6 万股

被委托人签字： 

被委托人身份证号码： 360403196404281815

委托日期： 2014 年 2 月 12 日

以下第 7 页至第 2 页与原件一致

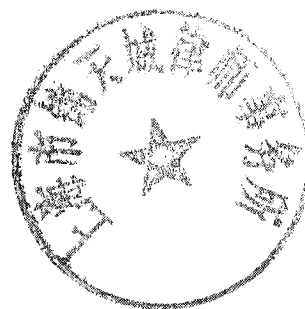
上海市锦天城律师事务所

见证律师：[Signature]

2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司

2013 年度股东大会委托书



兹委托 陈今 (先生/女士) 代表本人出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	—	—	—
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式：采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	✓	✗	✗
9、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点：深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年，自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》	✓	×	×
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	—	—	—
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

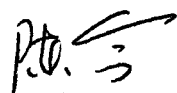
说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或盖章）： 

委托人身份证号码： 36040319800104243X

委托人持股数： 207100

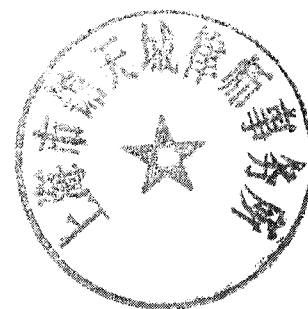
被委托人签字： 

被委托人身份证号码： 352227197309183517

委托日期： 2014 年 2 月 15 日

以下第 1 页至第 2 页与原件一致
 上海市锦天城律师事务所
 见证律师：
 2014.3.19

苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会委托书



兹委托 陈今 先生代表本人出席苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

表决事项	表决结果		
	赞成	反对	弃权
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》	✓	✗	✗
二、《公司 2013 年度监事会工作报告》	✓	✗	✗
三、《公司 2013 年度财务决算报告》	✓	✗	✗
四、《关于公司 2013 年度利润分配的预案》	✓	✗	✗
五、《关于公司 2014 年度聘请审计机构的议案》	✓	✗	✗
六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	—	—	—
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票	✓	✗	✗
2、发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）	✓	✗	✗
3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限	✓	✗	✗
4、新股发行与老股转让数量的调整机制	✓	✗	✗
5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量	✓	✗	✗
6、发行费用的分摊原则	✓	✗	✗
7、发行方式：采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式	✓	✗	✗
8、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	✓	✗	✗
9、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格	✓	✗	✗
10、拟上市地点：深圳证券交易所	✓	✗	✗
11、本次募集资金拟投资项目	✓	✗	✗
12、决议有效期限为二年，自股东大会通过之日起计算	✓	✗	✗
七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》	✓	✗	✗
八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板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》	✓	✗	✗

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓	×	×
十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓	×	×
十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》	✓	×	×
十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》	✓	×	×
十三、《关于向银行申请授信额度的议案》	✓	×	×
十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》	--	--	--
1、《内部审计制度》	✓	×	×
2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	✓	×	×
十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》	✓	×	×
十六、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》	✓	×	×
十七、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	✓	×	×

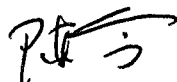
说明：

1. 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或盖章）： 

委托人身份证号码：360481197808201470

委托人持股数：5万股

被委托人签字： 

被委托人身份证号码：352227197309183517

委托日期：2014 年 2 月 10 日