

青岛天能重工股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议决议

2014 年 1 月 17 日，青岛天能重工股份有限公司（下称“公司”）股东在中国青岛市胶州市李哥庄镇青岛天能重工股份有限公司二层会议室召开 2014 年第一次临时股东大会会议，出席公司 2014 年第一次临时股东大会会议的股东及股东授权代表共 14 人，出席会议的股东及股东授权代表合计代表认缴公司股份总数 6250 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

全体与会股东及股东授权代表经认真审议，通过了以下决议：

- 1、审议并通过议案一：《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》
- 2、审议并通过议案二：《关于本次公开发行 A 股股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》
- 3、审议并通过议案三：《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》
- 4、审议并通过议案四：《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

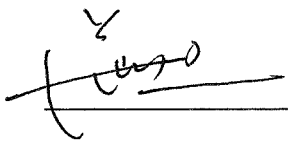
- 5、审议并通过议案五：《关于根据〈上市公司章程指引〉制定上市后适用的〈青岛天能重工股份有限公司章程〉（草案）的议案》
- 6、审议并通过议案六：《关于制定〈青岛天能重工股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》
- 7、审议并通过议案七：《关于制定〈青岛天能重工股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》
- 8、审议并通过议案八：《关于制定〈青岛天能重工股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》
- 9、审议并通过议案九：《关于〈青岛天能重工股份有限公司关联交易管理办法〉（上市后适用）的议案》
- 10、审议并通过议案十：《关于〈青岛天能重工股份有限公司对外担保管理办法〉（上市后适用）的议案》
- 11、审议并通过议案十一：《关于〈青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则〉（上市后适用）的议案》
- 12、审议并通过议案十二：《关于〈青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》
- 13、审议并通过议案十三：《关于〈青岛天能重工股份有限公司股东公开发售股份方案〉的议案》
- 14、审议并通过议案十四：《关于制定〈青岛天能重工股份有限公司上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

15、审议并通过议案十五：《关于制定〈青岛天能重工股份有限公司上市后三年股东回报规划〉的议案》

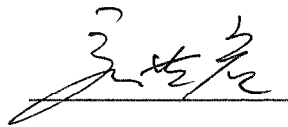
16、审议并通过议案十六：《关于制定〈虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施〉的议案》

(此页无正文，为青岛天能重工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签字页)

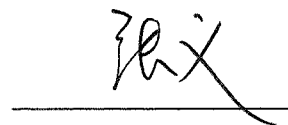
出席会议股东及股东代表签名：



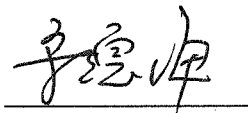
郑旭



张世启



张义



宋德海



李隽



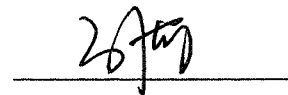
张军



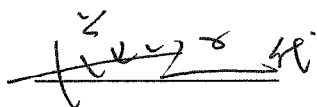
赵会强



刘萍

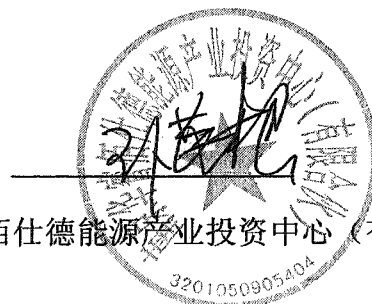


牛舰



湖北百年成长投资有限公司
限合伙)

法定代表人或授权代表



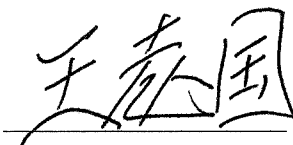
南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有

法定代表人或授权代表



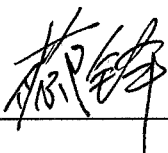
北京信中达创业投资有限公司
有限合伙)

法定代表人或授权代表



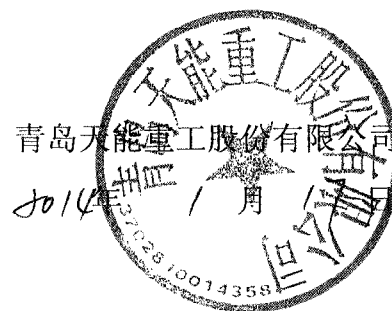
上海吉晔菴清创业投资合伙企业（有

法定代表人或授权代表



武汉康乐居房地产咨询有限公司

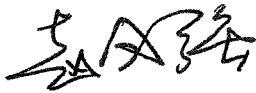
法定代表人或授权代表



授 权 委 托 书

赵会强 公司（“~~本公司~~”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权孙毅先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年1月17日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：孙毅

委托期限至：2014年1月17日

附：委托代理人身份证复印件



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 胶州市公安局

有效期限 2005.12.12-2025.12.12

姓名 刘 萍

性别 女 民族 汉

出生 1963 年 7 月 7 日

住址 山东省胶州市胶州西路
377号

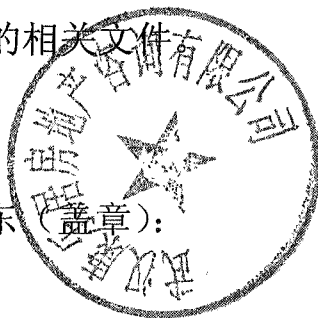


公民身份号码 370224196307070509

授 权 委 托 书

~~武汉康乐房地产开发有限公司~~公司（“本公司”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 蔡铎 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年1月17日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东大会的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：

蔡铎

委托期限至：2014年1月17日

附：委托代理人身份证复印件

姓 名 蔡 铎

性 别 男 民 族 汉

出 生 1984 年 12 月 1 日

住 址 武汉市武昌区中南路14号



公民身份号码 421126198412016098



中华人民共和国
居民 身 份 证

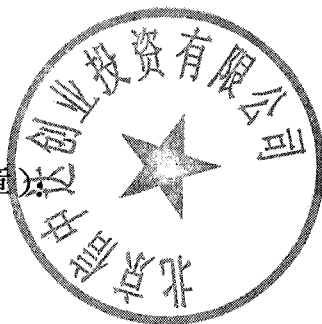
签发机关 武汉市公安局武昌分局

有效期限 2007.02.27-2017.02.27

授 权 委 托 书

北京信通达创业投资有限公司（“本公司”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权邵建先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年1月17日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）



委托代理人姓名：

邵建

委托期限至：2014年1月17日

附：委托代理人身份证复印件



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2005.05.17-2025.05.17

姓名 邹建

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 3 月 20 日

住址 广东省深圳市罗湖区深南
东路5002号地王大厦

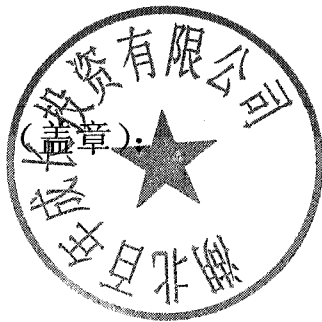


公民身份号码 360403197903202418

授 权 委 托 书

~~三北有年长投资有限公司~~公司（“本公司”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权~~李旭~~先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年1月17日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东

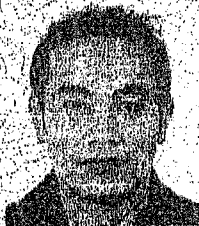


委托代理人姓名：郑旭

委托期限至：2014年1月17日

附：委托代理人身份证复印件

姓名 郑旭
性别 男 民族 汉
出生 1965 年 6 月 20 日
住址 山东省潍坊市胶州西路
377号
公民身份号码 370281196506200537



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 胶州市公安局
有效期限 2007.03.26-2027.03.26

授 权 委 托 书

牛航 公司（“~~本公司~~”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权孙少涛先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年1月17日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

✓ 股东（盖章）：

委托代理人姓名：孙少涛

委托期限至：2014年1月17日

附：委托代理人身份证复印件



青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 5 月 25 日在胶州市举行，并于 15 日前书面通知与会股东。郑旭、张世启、宋德海、李隽、刘萍，刘萍作为股东张义的委托代理人，刘萍作为股东张军的委托代理人，李隽作为股东赵会强的委托代理人，孙丽涛作为股东牛舰的委托代理人，郑旭代表股东湖北百年成长投资有限公司、王满根代表股东南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）、沈晓超代表股东北京信中达创业投资有限公司、邵丽娟代表股东上海吉晔长青创业投资合伙企业（有限合伙）、蔡铎代表股东武汉康乐居房地产咨询有限公司出席了本次会议。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 6250 万股，占公司总股本的比例为 100%。本次会议由青岛天能重工股份有限公司董事会召集，由董事长郑旭主持。

本次会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案。

一、审议并通过了《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》

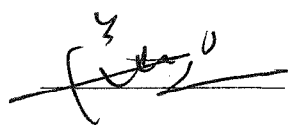
二、审议并通过了《关于修改本次公开发行 A 股股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》；

三、审议并通过了《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

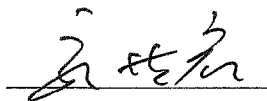
四、审议并通过了《关于青岛天能重工股份有限公司利润分配政策承诺的议案》

(此页无正文，为青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议签字页)

出席会议股东及股东代表签名：



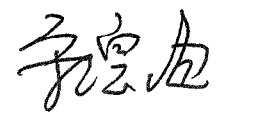
郑旭



张世启



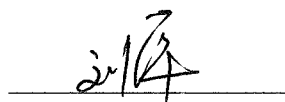
张义



宋德海



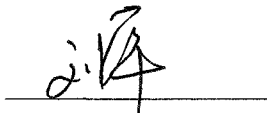
李隽



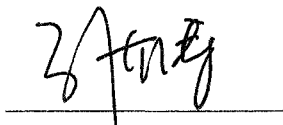
张军



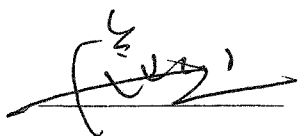
赵会强



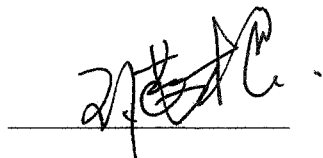
刘萍



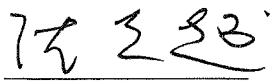
牛舰



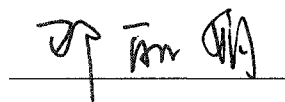
湖北百年成长投资有限公司
法定代表人或授权代表



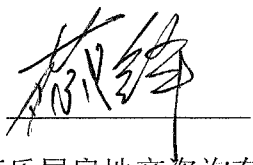
南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）
法定代表人或授权代表



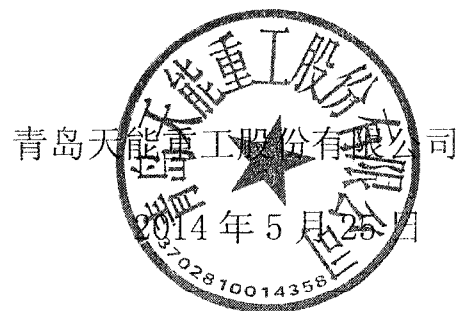
北京信中达创业投资有限公司
法定代表人或授权代表



上海吉晔苙清创业投资合伙企业（有限合伙）
法定代表人或授权代表



武汉康乐居房地产咨询有限公司
法定代表人或授权代表



授 权 委 托 书

赵会强 作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 李强 先生(女士)为本公司的全权代表，参加于 2014 年 5 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：赵会强

委托代理人姓名：李强

委托期限至：2014 年 5 月 25 日

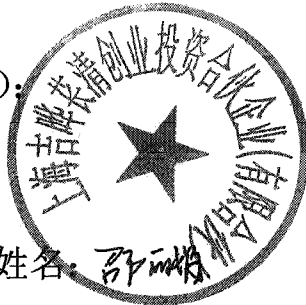
附：委托代理人身份证复印件



授 权 委 托 书

上海吉晔苙清创业投资合伙企业（有限合伙）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权邵丽娟女士为本公司的全权代表，参加于 2014 年 5 月 23 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：邵丽娟

委托期限至：2014 年 5 月 30 日

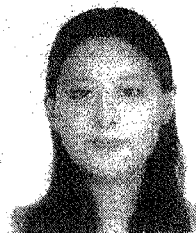
附：委托代理人身份证复印件

姓名 邵丽娟

性别 女 民族 汉

出生 1987 年 5 月 3 日

住址 上海市静安区康定路1325
弄5号



公民身份号码 310107198705031341



中华人民共和国
居民身份证

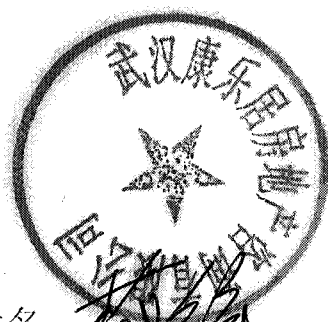
签发机关 上海市公安局静安分局

有效期限 2013.12.30-2033.12.30

授 权 委 托 书

武汉康乐居房地产经纪有限公司（“本公司”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 蔡锋 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年5月25日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：

蔡锋

委托期限至：2014年5月25日

附：委托代理人身份证复印件

姓 名 蔡 锋

性 别 男 民 族 汉

出 生 1984 年 12 月 1 日

住 址 武汉市武昌区中南路14号



公民身份号码 421126198412016098



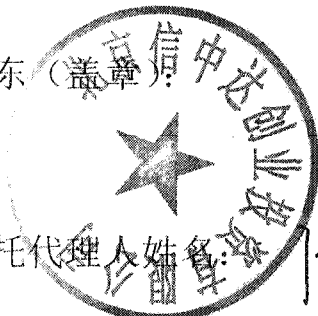
中华人民共和国
居民身份证

签发机关 武汉市公安局武昌分局

有效期限 2007.02.27-2017.02.27

授 权 委 托 书

北京信中达创业投资有限公司 作为青岛天能重工股份有限公司的股东,现授权 沈晓超 女士为本公司的全权代表,参加于 2014 年 5 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并行使本公司在该会议上的全部权利,包括投票赞成或反对任何决议或弃权,签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东 (盖章)  委托代理人 
委托期限至: 2014 年 5 月 30 日

附: 委托代理人身份证复印件

姓名 沈晓超

性别 女 民族 汉

出生 1977年3月7日

住址 河北省保定市新市区东新
南大街696号14栋1单元
602号



公民身份号码 132424197703076120



中华人民共和国
居民身份证

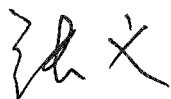
签发机关 保定市公安局新市分局

有效期限 2006.08.18-2026.08.18

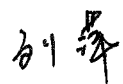
授 权 委 托 书

张义作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权刘萍女士为人的全权代表，参加于年月日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：

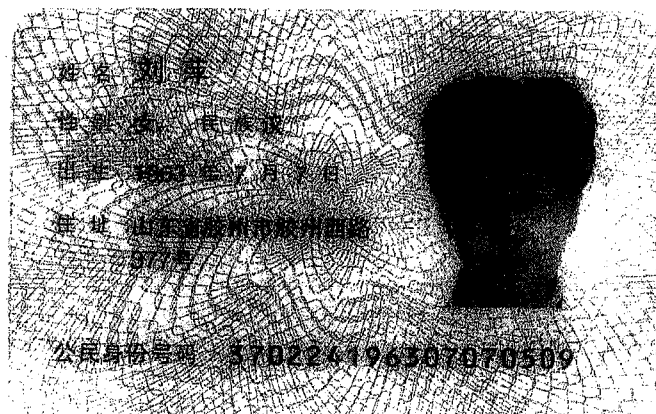


委托代理人姓名：



委托期限至：2014 年 5 月 30 日

附：委托代理人身份证复印件



授 权 委 托 书

牛翔 公司（“本公司”）作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 孙明 先生（女士）为本公司的全权代表，参加在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：孙明

委托期限至：2014 年 1 月 30 日

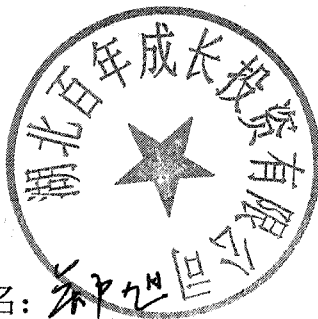
附：委托代理人身份证复印件



授 权 委 托 书

湖北百年成长投资有限公司 作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 郑旭 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于 2014 年 5 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：

委托期限至：2014 年 5 月 30 日

附：委托代理人身份证复印件

姓名 郑旭

性别 男 民族 汉

出生 1965年6月20日

住址 山东省胶州市胶州西路
377号



公民身份号码 370281196506200537



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 胶州市公安局

有效期限 2013.05.17-长期

授 权 委 托 书

_____张军____作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权刘军先生（女士）为本公司的全权代表，参加于2014年5月21日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：张军

委托代理人姓名：刘军

委托期限至：2014年5月30日

附：委托代理人身份证复印件



青岛天能重工股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 1 月 25 日在胶州市举行，并于 15 日前通知与会股东。股东及代表：郑旭、张世启、宋德海、李隽、刘萍、张义、张军，刘萍作为股东赵会强的委托代理人，李隽作为股东牛舰的委托代理人，郑旭代表股东湖北百年成长投资有限公司、王满根代表股东南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙）、王烨代表股东北京信达达创业投资有限公司、邵丽娟代表股东上海吉晔棗清创业投资合伙企业（有限合伙）、骆学韧代表股东武汉康乐居房地产咨询有限公司参加了会议。

出席本次会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 6250 万股，占公司总股本的比例为 100%。本次会议由青岛天能重工股份有限公司董事会召集，由董事长郑旭主持。

本次会议逐项审议并以现场记名投票方式表决通过了以下议案。

一、审议并通过了《关于修改公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的议案》

二、审议并通过了《关于修改本次公开发行 A 股股票募集资金投向及可行性研究报告的议案》

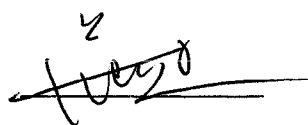
三、审议并通过了《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》

四、审议并通过了《关于青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》

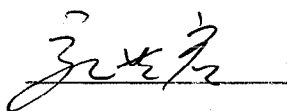
五、审议并通过了《关于青岛天能重工股份有限公司董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》

（此页无正文，为青岛天能重工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议签字页）

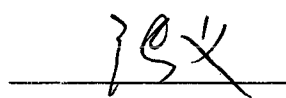
出席会议股东及股东代表签名：



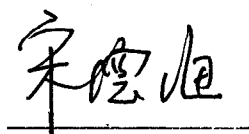
郑旭



张世启



张义



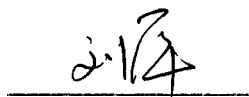
宋德海



李隽



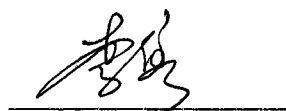
张军



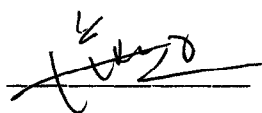
赵会强



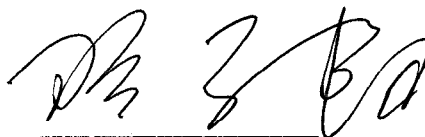
刘萍



牛舰



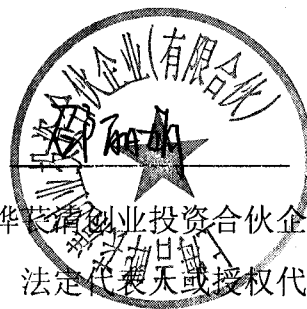
湖北百年成长投资有限公司
法定代表人或授权代表



武汉康乐居房地产咨询有限公司
法定代表人或授权代表



北京信达创业投资有限公司
法定代表人或授权代表



上海吉晔景清创业投资合伙企业(有限合伙)
法定代表人或授权代表

南京华睿佰仕德能源产业投资中心(有限合伙)
法定代表人或授权代表

授 权 委 托 书

公海华表清创业投资合伙企业(有限合伙)作为青岛天能重工股份有限公司的股东,现授权邵丽娟先生(女士)为本公司的全权代表,参加于2016年1月25日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并行使本公司在该会议上的全部权利,包括投票赞成或反对任何决议或弃权,签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东(盖章):

委托代理人姓名:

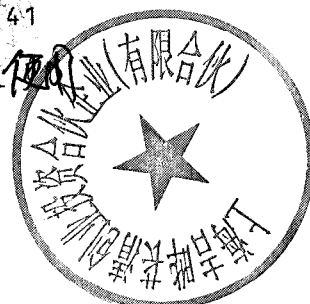
委托期限至:2016年1月25日

附:委托代理人身份证复印件

姓名 邵丽娟
性别 女 民族 汉
出生 1987年5月3日
住址 上海市静安区康定路1325弄5号
公民身份号码 310107198705031341



仅供青岛天能股份使用



**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 上海市公安局静安分局
有效期限 2013.12.30-2033.12.30

授 权 委 托 书

北京信中达创业投资有限公司作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 王烨 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于 2016 年 1 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：北京信中达创业投资有限公司
委托代理人姓名：
委托期限至：2016 年 1 月 25 日

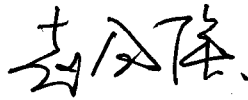
附：委托代理人身份证复印件



授 权 委 托 书

_____作为青岛天能重工股份有限公司的股东,现授权 刘萍 先生(女士)为本公司的全权代表,参加于 2016 年 1 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,并行使本公司在该会议上的全部权利,包括投票赞成或反对任何决议或弃权,签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东(盖章):



委托代理人姓名:



委托期限至: 2016 年 1 月 25 日

附: 委托代理人身份证复印件



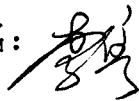
授 权 委 托 书

牛舰 作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 李峰 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于 2016 年 1 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。

股东（盖章）：



委托代理人姓名：



委托期限至：2016 年 1 月 25 日

附：委托代理人身份证复印件



授 权 委 托 书

湖北恒通成长投资有限公司作为青岛天能重工股份有限公司的股东，现授权 郭旭 先生（女士）为本公司的全权代表，参加于 2016 年 1 月 25 日在青岛举行的青岛天能重工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并行使本公司在该会议上的全部权利，包括投票赞成或反对任何决议或弃权，签署青岛天能重工股份有限公司股东会议的相关文件。


 股东（盖章）：
 委托代理人姓名：郭旭
 委托期限至：2016 年 1 月 25 日

附：委托代理人身份证复印件

姓名 郑旭

性别 男 民族 汉

出生 1965年6月20日

住址 山东省胶州市胶州西路
377号



公民身份号码 370281196506200537



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 胶州市公安局

有效期限 2013.05.17-长期