

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 2016 年 2 月 28 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会，出席会议股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 6315 万股，占公司股份总数比例为 100%。

经与会股东讨论一致通过，作出如下决议：

议案一：审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案三：审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案四：审议《关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案五：审议《〈关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案〉的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案六：审议《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案七：审议《关于制定杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程（草案）》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案八：审议《关于公司上市后分红回报规划的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案九：审议《关于公司近三年过往关联交易情况审查的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十：审议《关于制定杭州沪宁电梯部件股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十一：审议《关于制定杭州沪宁电梯部件股份有限公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十二：审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十三：《关于修改公司章程的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十四：《关于公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺的议案》

表决结果：6315 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意

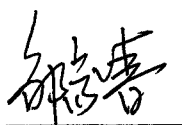
表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

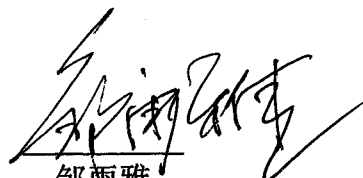
通过情况：通过

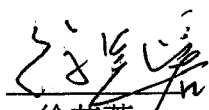
（本页以下无正文，下接签署页）



(本页无正文, 为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
签署页)


邹家春


邹雨雅


徐芙蓉


徐文松


朱青云

杭州沪宁投资有限公司 (盖章)

法定代表人: 



杭州斯代富投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人: 



珠海乾亨投资管理有限公司 (盖章)

法定代表人: 

