

万马科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

万马科技股份有限公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 28 日在临安市太湖源镇青云村万马科技股份有限公司会议室举行。出席会议的股东/股东代理人共 22 人，代表股份 10050 万股，占公司总股本的 100%。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

一、同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》；

（二）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

（三）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金用途及可行性研究报告的议案》

（四）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于首次公开发行股票并上市前滚存利润的议案》

（五）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于<万马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东回报规划>的议案》

（六）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于<万马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

（七）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于<万马科技股份有限公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

（八）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

（九）同意 4669.609 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避表决 5380.391 万股，审议并通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

（十）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于制定<万马科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

（十一）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于制定<万马科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

（十二）同意 6662.48 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避表决 3387.52 万股，审议并通过了《关于制定<万马科技股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）制度>的议案》

（十三）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》

（十四）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》

（十五）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》

（十六）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度报告>及其摘要的议案》

（十七）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于审议<万马科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告>的议案》

（十八）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于万马科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》

（十九）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于审议<万马科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告>的议案》

（二十）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》

（二十一）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于 2016 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度、提供担保并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》

（二十二）同意 10050 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议并通过了《关于委托理财的议案》

（二十三）同意 4719.5094 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，回避表决 5330.4906 万股，审议并通过了《关于审议董事、监事 2016 年度薪酬的议案》

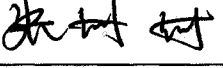
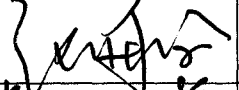
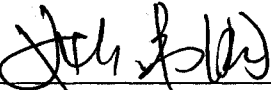
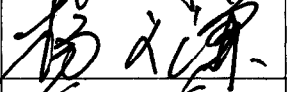
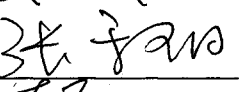
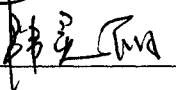
特此决议！



（以下无正文，下接签署页）

(本页为《万马科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》签署页)

全体董事签署:

董事姓名	签署	董事姓名	签署
盛涛		张珊珊	
张丹凤		姚伟国	
杨义谦		张禾阳	
金心宇		车磊	
韩灵丽			

董事会秘书 (签名): 