

杭州万隆光电设备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2016年11月17日在公司会议室召开。本次会议已于会议召开15日前通知了全体股东。本次会议由公司董事长许泉海先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有22名，代表有表决权股份数5,111.4万股，占公司股本总额的100%。会议审议了所有议案，并以投票方式一致通过以下决议：

一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》；

1. 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

2. 每股面值：人民币1元；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

3. 发行股数：本次公开发行股票的数量为不超过1,750万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于25%，均为公开发行新股，最终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准的额度为准；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

4. 发行价格：由公司和主承销商通过向网下投资者询价的方式，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会等监管机关认可的其他方式确定；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

5. 发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

6. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

7. 拟上市地：深圳证券交易所创业板；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

8. 承销方式：余额包销；

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

9. 决议有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起36个月内有效。

表决结果： 5,111.4万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

二、 审议通过《关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

三、 审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

四、 审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

五、 审议通过《关于制订杭州万隆光电设备股份有限公司章程(上市草案) 的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

六、 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

七、 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

八、 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并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： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 九、 审议通过《关于对公司报告期内关联交易公允性、必要性等事宜进行确认的议案》；

表决结果： 关联股东许梦飞、许泉海、朱一飞、徐孟英、徐锦梁回避表决。1,602.4 万股同意，占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对，0 股弃权。

- 十、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票涉及摊薄即期回报事项的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 十一、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 十二、 审议通过《关于修订<杭州万隆光电设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

- 十三、 审议通过《关于修订<杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的

100%；0股反对；0股弃权。

十四、审议通过《关于制订<杭州万隆光电设备股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

十五、审议通过《关于制订<杭州万隆光电设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

十六、审议通过《关于制订<杭州万隆光电设备股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

十七、审议通过《关于修订<杭州万隆光电设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果： 5,111.4 万股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

【本页以下无正文，下页起为股东大会决议签署页】

[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出席股东代表签字页]

许梦飞：_____

许泉海：_____

朱一飞：_____

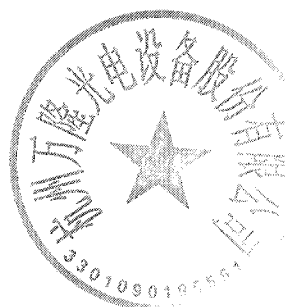
王小达：_____

徐锦梁：_____

徐孟英：_____

朱国堂：_____

徐凤仙：_____



[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出席股东代表签字页]

任国瑞： 任国瑞

施小萍： 施小萍

张龙样： 张龙样

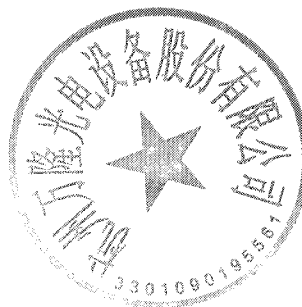
蔡奕： 蔡奕

李琦： 李琦

丁春良： 丁春良

王福祥： 王福祥

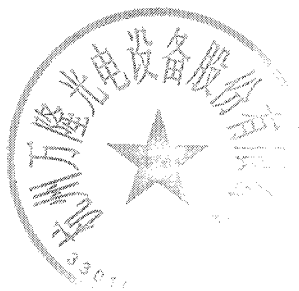
周友水： 周友水



[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出席股东代表签字页]

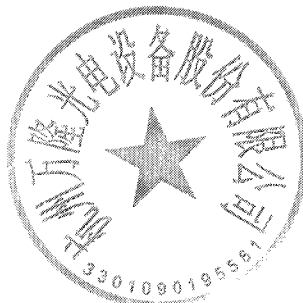
李雪峰: _____

蒋芳: _____

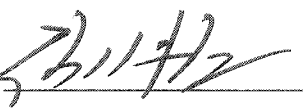


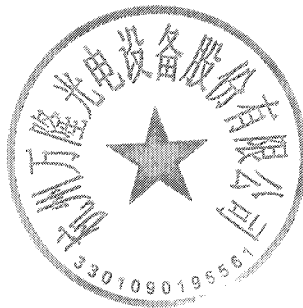
[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之董事签字页]

章腾凯：



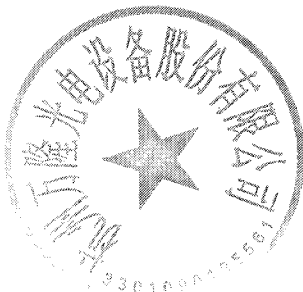
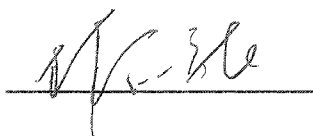
[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之董事签字页]

傅羽韬: 



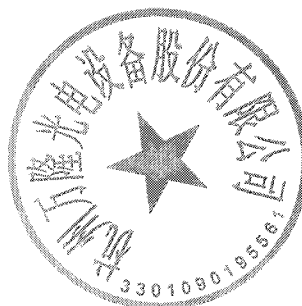
[以下无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之董事签字页]

林鹏飞：



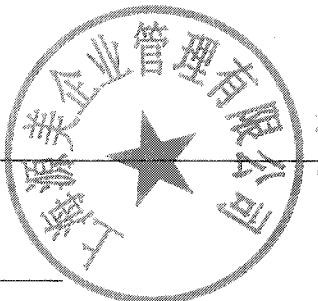
[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之董事签字页]

张根源: 张根源



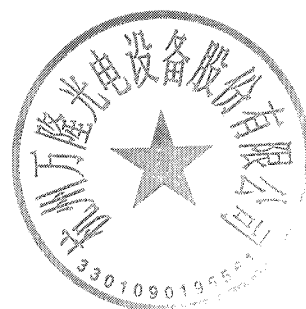
[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出
席股东代表签字页]

上海源美企业管理有限公司(公章) : _____



授权代表(签字): _____

郑杨

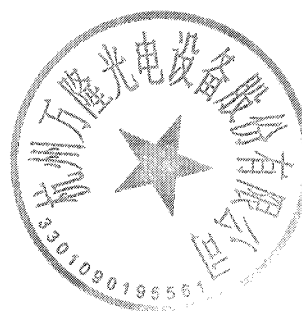
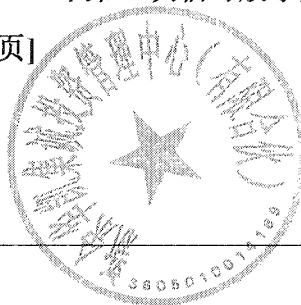
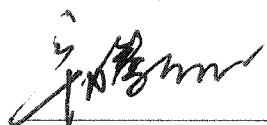


[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出

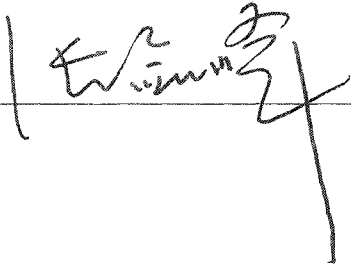
席股东代表签字页]

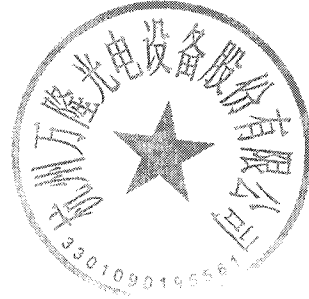
新余华凯集诚投资管理中心(有限合伙)(公章) : _____

授权代表(签字): _____



[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出
席股东代表签字页]

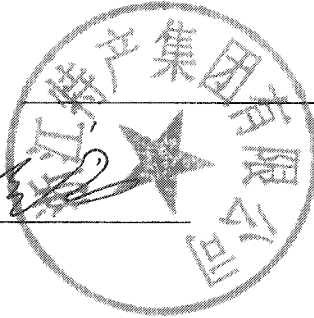
张剑峰 : 



[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之出
席股东代表签字页]

浙江特产集团有限公司(公章) :

授权代表(签字):



[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之董事签字页]

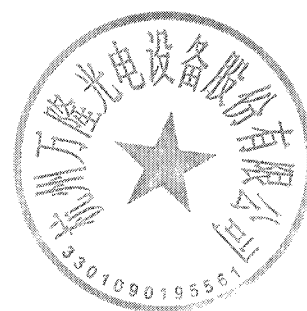
许泉海: 许泉海

徐凤仙: 徐凤仙

施小萍: 施小萍

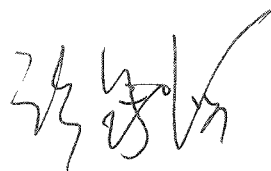
朱国堂: 朱国堂

郑 静: 郑 静



[以下无正文, 为杭州万隆光电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议之其他人员签字页]

会议主持人:



董事会秘书:



其他未担任董事的高级管理人员:



其他参与人员:

