

福建永福电力设计股份有限公司

股东大会决议

会议时间：2017 年 2 月 27 日

会议地点：福州海西科技园高新大道 3 号永福设计研发中心 1908 会议室

会议性质：2017 年第二次临时股东大会

出席会议股东：福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司、福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、青岛汉缆股份有限公司、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）、林文丹、林华明。

本次股东大会由公司董事会召集，于会议召开前依法通知全体股东，公司全体股东均出席会议，代表公司股份 10,506 万股，占全部股份总额的 100%，会议由董事长主持，本次股东大会的举行符合法定要求。

根据《中华人民共和国公司法》，福建永福电力设计股份有限公司召开 2017 年第二次临时股东大会。经股东大会会议讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意 10,506 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜期限的议案》

表决结果：同意 10,506 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果：同意 10,506 万股，反对 0 股，弃权 0 股。



四、审议通过《关于公司拟参与福建漳浦盈丰工业园 9.932 兆瓦屋顶光伏项目投标的议案》

表决结果：同意 2,536.4034 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 7,969.5966 万股。关联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司回避表决。

五、审议通过《关于确认和预计公司与关联方之间关联交易的议案》

表决结果：同意 2,536.4034 万股，反对 0 股，弃权 0 股，回避 7,969.5966 万股。关联股东福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司回避表决。

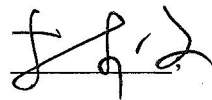
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

（以下无正文）

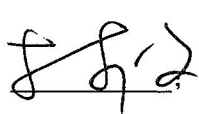
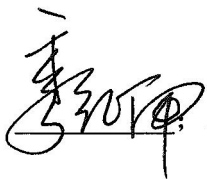
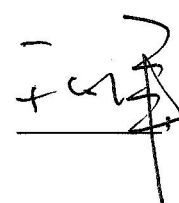


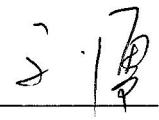
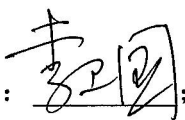
(本页为福建永福电力设计股份有限公司 2017 年第二次股东大会决议之签署页)

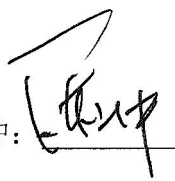
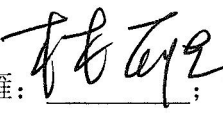
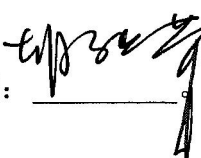
会议主持人签字:

林一文: 

第一届董事会成员签字:

林一文: ; 季征南: ; 王劲军: 

钱有武: ; 刘 勇: ; 李卫国: 

陈 冲: ; 林 雁: ; 胡继荣: 

2017年02月27日



(本页为福建永福电力设计股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议之签署页)

与会股东签字:

福州博宏投资管理有限公司 (盖章)

股东代表签字:

福州永福恒诚投资管理股份有限公司 (盖章)

股东代表签字:

福建省永福博发投资股份有限公司 (盖章)

股东代表签字:

福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

股东代表签字:

中国比利时直接股权投资基金 (盖章)

股东代表签字:

青岛汉缆股份有限公司 (盖章)

股东代表签字:

宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

股东代表签字:

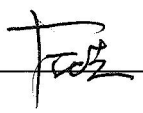
林文丹 (签字): 林文丹

林华明 (签字): 林华明

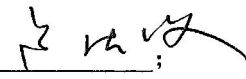


(本页为福建永福电力设计股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议之签署页)

第一届监事会成员签字:

王建明: ; 李庆先: ; 郭泗煊: .

会议记录人签字:

卢庆议: .

2017 年 02 月 27 日