

**浙江中坚科技股份有限公司**  
**2012年第3次临时股东大会**  
**决 议**

公司2012年第3次临时股东大会决议于2012年5月20日以现场方式召开,参与本次临时股东大会的股东及股东代表共8名,代表6600万股公司股份,占公司总股本的100%。经审议,与会股东通过如下决议:

**1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》**

表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**2、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》**

表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**3、审议通过《关于公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》**

表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**4、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》**

表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**5、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》**

表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**6、审议通过《关于公司近三年关联交易的议案》**

表决结果:528万股同意,占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**7、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

**8、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**9、审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**10、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**11、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**12、审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**13、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**14、审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**15、审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**16、审议通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**17、审议通过《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**18、审议通过《关于制定防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》；**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**19、审议通过《关于制定公司未来分红回报规划（2013-2015）的议案》**

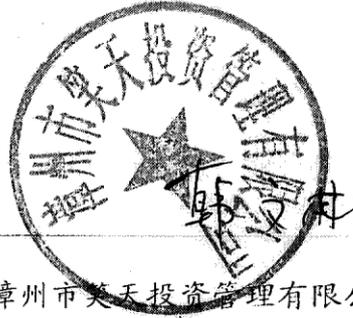
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

特此决议！

(本页无正文, 为浙江中坚科技股份有限公司2012年第3次临时股东大会决议签署页)



[中坚机电集团有限公司]



[漳州市美天投资管理有限公司]

[吴明根]

[赵爱娱]

[吴晨璐]

[吴晨]

[李卫峰]

[杨海岳]

2012年5月20日

## 浙江中坚科技股份有限公司

### 2013 年度股东大会

#### 决 议

公司2013年度股东大会决议于2014年3月12日以现场方式召开，参与本次临时股东大会的股东及股东代表共8名，代表6600万股公司股份，占公司总股本的100%。经审议，与会股东通过如下决议：

**1、审议通过《关于修订〈公司首次公开发行股票并上市方案〉的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**2、审议通过《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**3、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的**

**议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**5、审议通过《关于公司就首次公开发行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：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**6、审议通过《关于制定<浙江中坚科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>（上市后适用）的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**7、审议通过《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>及<浙江中坚科技股份有限公司章程（草案）>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**8、审议通过《关于审议公司<2013年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**9、审议通过《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**10、审议通过《关于审议<2013年度财务报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**11、审议通过《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**12、审议通过《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**13、审议通过《关于审议<2013年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**14、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**15、审议通过《关于审议〈公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**16、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。选举吴明根、赵爱娉、李卫峰、叶昆统、王东台、卢赵月、俞国胜、陈乃蔚、傅元略9人为公司第二届董事会董事，其中俞国胜、陈乃蔚、傅元略3人为公司第二届董事会独立董事。

**17、审议通过《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。选举韩文彬、李红颖为股份公司第二届监事会股东代表监事。

**18、审议通过《关于公司第二届董事会董事报酬事宜的议案》**

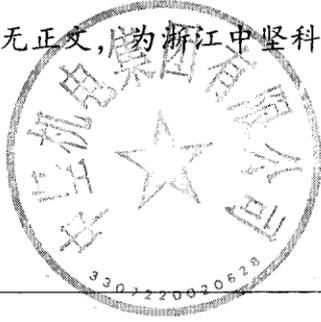
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

**19、审议通过《关于公司第二届监事会股东代表监事报酬的议案》**

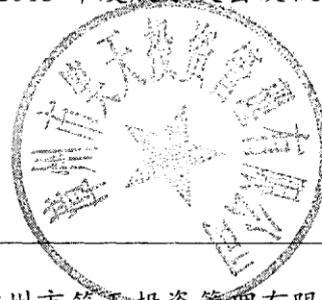
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

特此决议！

(本页无正文, 为浙江中坚科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议签署页)



[中坚机电集团有限公司]



[漳州市笑天投资管理有限公司]

[吴明根]

[赵爱娱]

[吴晨璐]

[吴展]

[李卫峰]

[杨海岳]

2014 年 3 月 12 日

## 浙江中坚科技股份有限公司

### 2014 年度股东大会

#### 决 议

公司2014年度股东大会于2015年2月26日以现场方式召开，参与本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表6600万股公司股份，占公司总股本的100%。经审议，与会股东通过如下决议：

**1、审议通过《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

**2、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

**3、审议通过《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

**4、审议通过《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

#### **5、审议通过《关于审议<2014年度财务报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

#### **6、审议通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

#### **7、审议通过《关于审议<2015年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

#### **8、审议通过《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

#### **9、审议通过《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

**10、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》**

表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，0股回避。

特此决议！



[中坚机电集团有限公司]



[漳州市美天投资管理有限公司]

[吴明根]

[赵爱娱]

[吴晨璐]

[吴展]

[李卫峰]

[杨海岳]

2015 年 2 月 26 日

年 月 日