

西安中熔电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议决议

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)2020 年第一次临时股东大会会议于 2020 年 6 月 11 日在西安中熔电气股份有限公司会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东及授权代表共计 19 名,代表认缴公司股份总数 49,707,427 股,占公司表决权股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。

一、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案

表决结果:本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东会有表决权股份总数的 100%)、0 股反对(占本次股东会有表决权股份总数的 0%)、0 股弃权(占本次股东会有表决权股份总数的 0%),表决通过。

二、审议通过了关于拟定、修订西安中熔电气股份有限公司相关内部治理制度的议案

表决结果:本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东会有表决权股份总数的 100%)、0 股反对(占本次股东会有表决权股份总数的 0%)、0 股弃权(占本次股东会有表决权股份总数的 0%),表决通过。

三、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司《首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

表决结果:本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东会有表决权股份总数的 100%)、0 股反对(占本次股东会有表决权股份总数的 0%)、0 股弃权(占本次股东会有表决权股份总数的 0%),表决通过。

四、审议通过了西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存未分配利润归属的议案

表决结果:本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东会有表决权股份总数

的100%)、0股反对(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

五、审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》的议案

表决结果：本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东大会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

六、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》的议案

表决结果：本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东大会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

七、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案

表决结果：本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东大会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

八、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案

表决结果：本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东大会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

九、审议通过了西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的《公司章程（草案）》的议案

表决结果：本议案以 49,707,427 股赞成(占本次股东大会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次

股东大会会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

十、审议通过了关于确认西安中熔电气股份有限公司2017-2019年度关联交易事项的议案

表决结果：关联股东方广文及其一致行动人刘冰、汪桂飞、王伟回避表决；关联股东方广文控制的企业西安中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；关联股东石晓光回避表决。本议案以19,861,996股赞成(占本次股东大会会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

十一、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：本议案以49,707,427股赞成(占本次股东大会会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

十二、审议通过了关于西安中熔电气股份有限公司《发展战略》的议案

表决结果：本议案以49,707,427股赞成(占本次股东大会会有表决权股份总数的100%)、0股反对(占本次股东大会会有表决权股份总数的0%)、0股弃权(占本次股东大会会有表决权股份总数的0%)，表决通过。

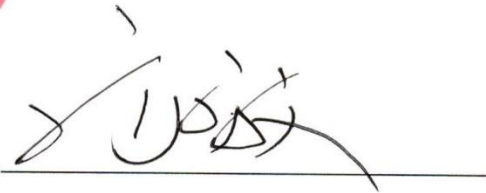
(以下无正文)

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东：

西安中显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或者授权代表（签字）



方广文

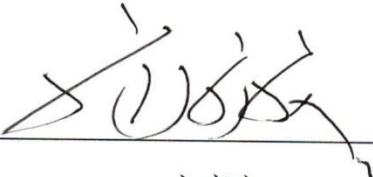
签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东：

西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或者授权代表（签字）


方广文

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文,为《西安中熔电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东:

长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人或者授权代表(签字)

胡殿君

签署日期:2020年6月11日

(本页无正文,为《西安中熔电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东:

青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或者授权代表(签字)



钟志伟

签署日期: 2020年 6 月 11 日

(本页无正文,为《西安中熔电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东:

广州广祺辰途创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或者授权代表(签字)

刘祥能

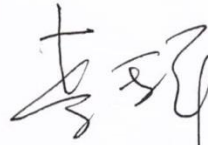
签署日期: 2020年 6月 11日

(本页无正文,为《西安中熔电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东:

西安知守君成创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人或者授权代表(签字)



李军平

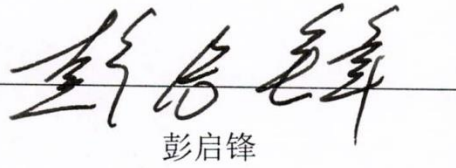
签署日期: 2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东：

知守投资控股有限公司

法定代表人或者授权代表（签字）



彭启锋

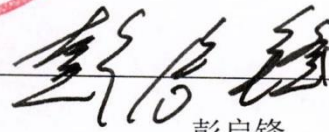
签署日期：2020 年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东：

陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人或者授权代表（签字）



彭启锋

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)

出席会议的股东：

南通凯麓泰富投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人或者授权代表（签字）



张培培

签署日期：2020年6月11日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

方广文（签字）：

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

石晓光（签字）：

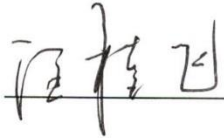
签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

汪桂飞（签字）：



签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

李昭德（签字）：

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

王伟（签字）：

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

李延秦（签字）： 李延秦

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

曾晓涛（签字）： 曾晓涛

签署日期：2020年 6 月 11 日

(本页无正文，为《西安中熔电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》的签字页)



出席会议的股东：

贾钧凯（签字）：贾钧凯

签署日期：2020年 6 月 11 日

授权委托书

兹委托__钟志伟__先生(女士)代表我方出席西安中熔电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并代表我方行使所有属于我方作为股东的一切表决权，以投票方式赞成/反对/弃权2020年第一次临时股东大会会议的如下议案：

序号	董事表决事项	同意	反对	弃权
1.	审议关于西安中熔电气股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案	✓		
2.	审议关于拟定、修订西安中熔电气股份有限公司相关内部治理制度的议案	✓		
3.	审议关于西安中熔电气股份有限公司《首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的议案	✓		
4.	审议关于西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存未分配利润归属的议案	✓		
5.	审议关于《西安中熔电气股份有限公司股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》的议案	✓		
6.	审议关于西安中熔电气股份有限公司《首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》的议案	✓		
7.	审议关于西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项及约束措施的议案	✓		
8.	审议关于西安中熔电气股份有限公司建立摊薄即期回报补偿机制及采取填补措施与承诺的议案	✓		

9.	审议关于西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效的《公司章程（草案）》的议案	✓		
10.	审议关于确认西安中熔电气股份有限公司2017-2019年度关联交易事项的议案	✓		
11.	审议关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案	✓		
12.	审议关于西安中熔电气股份有限公司《发展战略》的议案	✓		

请在适当的方格内填上“√”号。

若没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人持股数：

委托人



受托人： 钟志伟

委托日期：2020年6月10日

有效期限：2020年6月11日