

杭州正强传动股份有限公司

2019 年度股东大会

决 议

(关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项)

杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 17 日在公司会议室召开,全体股东参加,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事会召集并由董事长许正庆主持,经全体与会股东讨论和表决,审议通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的以下决议:

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

表决结果:同意 6,000 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

2、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:同意 6,000 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

3、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》;

表决结果:同意 6,000 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

4、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

表决结果:同意 6,000 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。

5、审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》;

表决结果:同意 100 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0%。
关联股东均回避表决。

6、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》;

表决结果:同意 6,000 万股,占出席会议有效表决股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

7、 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：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

8、 审议通过《关于<公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案>的议案》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

9、 审议通过《关于<公开发行摊薄即期回报的填补回报具体措施>的议案》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

10、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项公开承诺的议案》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

11、 审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12、 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》：

12.1 审议通过《股东大会议事规则（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12.2 审议通过《董事会议事规则（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12.3 审议通过《独立董事工作制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12.4 审议通过《关联交易决策制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12.5 审议通过《重大投资和交易决策制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12.6 审议通过《对外担保管理制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

12.7 审议通过《监事会议事规则（上市修订本）》；

表决结果：同意 6,000 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署：

许正庆

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署：

杭州正强控股有限公司（盖章）



许正庆（签字）

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署:

杭州达辉投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



委派代表(签字):

许正庆

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司2019年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署：

傅强

傅强

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署：

许正环

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署：

傅建权

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署：



许震彪

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文，为《杭州正强传动股份有限公司 2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议股东签署:

杭州筋斗云投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



委派代表(签字):

樊琪

2020 年 5 月 17 日

(本页无正文, 为《杭州正强传动股份有限公司2019 年度股东大会决议》之签署页)



出席会议董事签署:

许正庆

傅强

沈柏松

金永平

徐亚明

2020年 5月 17日