

浙江双飞无油轴承股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议

时 间：2018年10月17日

地 点：浙江双飞无油轴承股份有限公司四楼会议室

出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表股份6316万股，占公司表决权股份总数的100%。

出席会议的股东及股东代表以现场投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于审议信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的有关公司申请首次公开发行股票并上市的审计报告的议案》

对于该项，同意6316万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项通过；

2、审议通过《关于审议信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2018年6月30日内部控制鉴证报告〉的议案》

对于该项，同意6316万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项通过；

3、审议通过《关于审议公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

第一项：关于发行股票的种类及每股面值

对于该项，同意6316万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项通过；

第二项：关于公开发行股票数量

对于该项，同意6316万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项通过；

第三项：关于发行对象

对于该项，同意6316万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项通过；

第四项：关于发行方式

对于该项，同意6316万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项通过；

第五项：关于定价方式

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第六项：关于承销方式

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第七项：关于拟上市地

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

第八项：关于本次发行上市决议的有效期

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

4、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

5、审议通过《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上市相关事宜的议案》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

7、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》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

8、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》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

9、审议通过《关于制定〈浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

10、审议通过《关于公司首次公开发行股票将摊薄即期回报的议案》；

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

11、审议通过《关于公司填补首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员出具填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

13、审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市后适用的〈浙江双飞无油轴承股份有限公司章程（草案）〉的议案》

对于该项，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该项通过；

14、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

（1）董事会议事规则

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过；

（2）监事会议事规则

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过；

(3) 独立董事工作制度

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过；

(4) 对外担保决策制度

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过；

(5) 关联交易管理制度

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过；

(6) 控股股东行为规范

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过；

(7) 募集资金管理办法

对于该制度，同意 6316 万股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占有表决权股份的 100%，该制度通过。

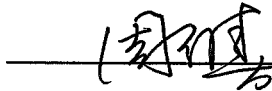
特此决议！

浙江双飞无油轴承股份有限公司

二〇一八年十月十七日

(以下无正文，下接签字页)

(本页无正文，为浙江双飞轴承股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议签章页)



周引春

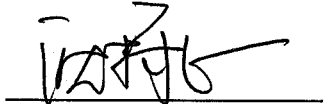




浦志林



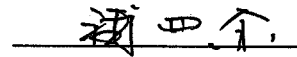
顾美娟



沈持正



周锦洪



浦四金



单亚元



嘉善顺飞股权投资管理有限公司 (章)

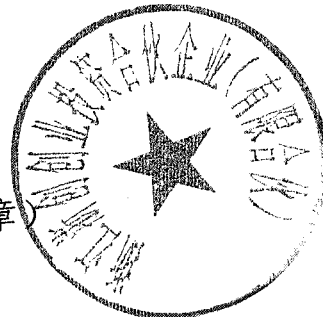


嘉善腾飞股权投资管理有限公司 (章)

佛山达晨创银创业投资中心 (有限合伙) (章)



浙江浙创创业投资合伙企业 (有限合伙) (章)



2018年10月17日