



(二) 《关于公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果为：同意【54961748】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.7568】%；反对【0】股；弃权【691912】股。

本议案表决通过。

(三) 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

(四) 《关于首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后稳定股价预案的议案》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

(五) 《关于公司填补首次公开发行股票摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

(六) 《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》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。



本议案表决通过。

(七) 《关于首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

(八) 《关于提请股东大会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》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

(九) 《关于修订〈南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程(草案)〉(上市后适用)的议案》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

(十) 《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果为：同意【55093291】股，占出席本次会议的发起人所持有表决权股份总数的【98.9931】%；反对【0】股；弃权【560369】股。

本议案表决通过。

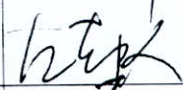

(以下无正文)



(以下无正文)

(此页无正文，为南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议签章页之一)

与会董事签字：

序号	董事名称	身份证号	签名
1	卢祖飞	320102196510241614	
2	李宏楠	32010619620617001X	
3	储征伟	320114196304141810	
4	左都美	430202196905176037	
5	李勇	320502196410273012	
6	刘文伍	320102197310131212	
7	沈雨	320926197703230056	
8	邱伦	110108196407181851	
9	杨亮	320106198101150812	
10	陈良华	32010619631209281X	
11	杜培军	142223197510080611	

签署时间：2018年5月26日



2018年5月26日