



浙江君亭酒店管理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议



根据《公司法》及公司章程的有关规定，浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年2月18日在浙江省杭州市公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事会已于会议召开15日以前通知全体股东，实际到会股东及股东代理人共11人，持有6,040.50万股，占总股数100%。会议由董事长吴启元先生主持，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000股，占出席会议有效表决权数100%；不同意：0股，占出席会议有效表决权数0%；弃权：0股，占出席会议有效表决权数0%。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000股，占出席会议有效表决权数100%；不同意：0股，占出席会议有效表决权数0%；弃权：0股，占出席会议有效表决权数0%。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000股，占出席会议有效表决权数100%；不同意：0股，占出席会议有效表决权数0%；弃权：0股，占出席会议有效表决权数0%。

四、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000股，占出席会议有效表决权数100%；不同意：0股，占出席会议有效表决权数0%；弃权：0股，占出席会议有效表决权数0%。



五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次发行社会公众股和上市的相关事宜的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后股利分配政策的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

七、审议通过《关于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》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

八、审议通过《关于公司上市后稳定股价预案的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

九、审议通过《关于公司未履行承诺时的约束措施的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十、审议通过《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。



以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则(草案)>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》



回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十六、审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十七、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十八、审议通过《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

十九、审议通过《关于制定<对外担保决策制度（草案）>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

二十、审议通过《关于制定<关联交易决策制度（草案）>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。



二十一、审议通过《关于制定<对外投资管理制度（草案）>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

二十二、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

二十三、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

以上事项表决结果：同意：60,405,000 股，占出席会议有效表决权数 100%；不同意：0 股，占出席会议有效表决权数 0%；弃权：0 股，占出席会议有效表决权数 0%。

（以下无正文）



(本页无正文，为浙江君亭酒店管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议之签字页)

出席股东大会成员 (签字):

吴启元 [Signature]

从波 [Signature]

施晨宁 [Signature]

吴海浩 [Signature]

甘圣宏 [Signature]

沈玮 [Signature]

张勇 [Signature]

徐汉杰 [Signature]

鲍立敏 [Signature]

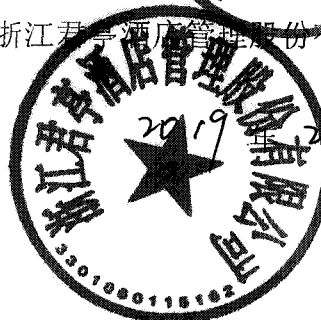
上海中城勇略投资中心 (有限合伙) (盖章)



上海中城涌翼投资中心 (有限合伙) (盖章)



浙江君亭酒店管理股份有限公司



2019年2月18日