

上海唯万密封科技股份有限公司  
二〇二〇年第二次临时股东大会决议

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二〇年第二次临时股东大会于二〇二〇年七月十八日在上海市浦东新区仁庆路373号1幢召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份9000万股，占股份公司有表决权股份数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

会议由董静主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

赞成票9000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

赞成票9000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

赞成票9000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

四、审议通过了《关于公司未来三年分红回报计划的议案》

赞成票9000万股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

五、审议通过了《关于稳定公司股价的议案》

赞成票 9000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。



六、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

赞成票 9000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

赞成票 9000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

董静 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "董静" (Dong Jing).

2020年7月18日

(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

薛玉强 (签字):

Handwritten signature of Xue Yuqiang in black ink.

2020年7月18日



(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

华轩(上海)股权投资基金有限公司(盖章):

法人代表/授权代表(签字):

\_\_\_\_\_  
王广宇



2020年7月18日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字):



2020年7月18日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙) (盖章):

执行事务合伙人/授权代表 (签字):



2020年7月18日

（本页无正文，为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页）



与会股东/股东代表签字：

上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人/授权代表（签字）：

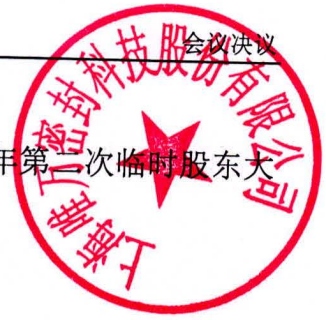


  
郑齐华

2020年7月18日



(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

瑞金市华融瑞泽启航投资中心(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字): 毛伟才  
毛伟才



2020年7月18日



(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字):



2020年7月18日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

王世平 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "WSP" or similar, written over a vertical line.

2020年7月18日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

郭知耕 (签字):

Handwritten signature of Guo Zhigeng in black ink.

2020年7月18日

(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

孙茂林 (签字):

Handwritten signature of Sun Maolin in black ink.

2020 年 7 月 18 日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

张硕轶 (签字):

张硕轶

2020年7月18日

上海唯万密封科技股份有限公司  
二〇二〇年第三次临时股东大会决议

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二〇年第三次临时股东大会于二〇二〇年十二月六日在上海市浦东新区仁庆路 373 号 1 幢召开。全体股东均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份 9,000 万股，占股份公司有表决权股份数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

会议由董静主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于报告期内关联交易予以确认的议案》

赞成票 938.7 万股，占出席会议有效表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；其中关联股东董静、薛玉强、华轩基金、上海临都、上海方谊回避表决。

二、审议通过了《关于 2020 年下半年公司预计日常关联交易的议案》

赞成票 7605.9 万股，占出席会议有效表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；其中关联股东华轩基金回避表决。

三、审议通过了《关于出具与公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关的约束性承诺的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

四、审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

五、审议通过了《关于制定〈上海唯万密封科技股份有限公司章程（草案）〉

的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

六、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

七、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

九、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度（草案）>的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十、审议通过了《关于制定<持股及变动管理制度（草案）>的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

十一、审议通过了《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》

赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份





数的 0%。



(以下无正文)



(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

董静 (签字):

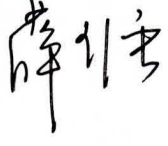
Handwritten signature of Dong Jing in black ink.

2020年12月6日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

薛玉强 (签字): 

2020年12月6日



(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

华轩(上海)股权投资基金有限公司(盖章):

法人代表/授权代表(签字):

王广宇



2020年12月6日

(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人/授权代表 (签字)



  
董 静

2020年12月6日

(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字):



2020年12月6日

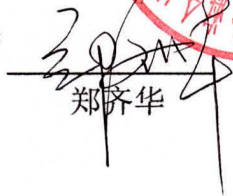


(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字):

  
郑齐华



2020年12月6日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

瑞金市华融瑞泽启航投资中心(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字): 毛伟才  
毛伟才



2020年12月6日



(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)



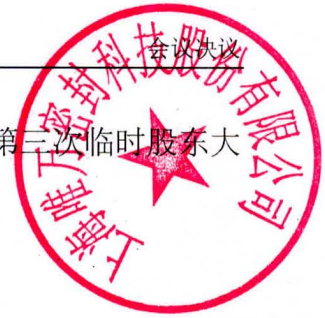
与会股东/股东代表签字:

上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人/授权代表(签字):



2020年12月6日



(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

王世平 (签字):

2020年12月6日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)

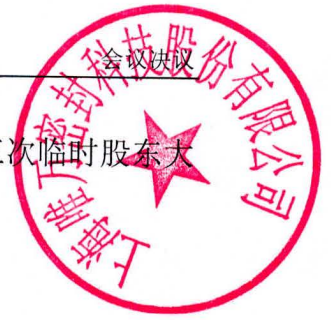


与会股东/股东代表签字:

郭知耕 (签字):

Handwritten signature of Guo Zhigeng in black ink.

2020年12月6日



(本页无正文, 为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)

与会股东/股东代表签字:

孙茂林 (签字):


A handwritten signature in black ink that reads '孙茂林' (Sun Maolin).

2020年12月6日

(本页无正文,为上海唯万密封科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议签署页)



与会股东/股东代表签字:

张硕轶 (签字): 

2020年12月6日