

发行人股东大会有关本次发行的决议目录

序号	日期	会议	页码
1	2021年4月12日	2020年度股东大会	1-6
2	2022年3月30日	2022年第一次临时股东大会	7-20
3	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	21-27

芜湖三联锻造股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议决议

芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开，出席会议的股东共 6 名，代表股份 8498 万股，占公司股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会 2020 年度工作报告》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《关于公司监事会 2020 年度工作报告》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。

反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了《关于预计 2021 年度偶发性关联交易》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

十、审议通过了《关于子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请流动资金贷款》的议案。

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

十一、审议通过了《关于公司向芜湖高新中小企业融资担保有限公司申请续贷过桥的议案》。

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

十二、审议通过了《关于公司拟向徽商股份有限公司芜湖南湖路支行申请流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

十三、审议通过了《关于公司及子公司拟向平安融资租赁申请设备融资租赁的议案》。

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所

持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

十四、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及可行性研究报告的议案》。

表决结果：同意股份 8498 万股，占出席本次年度股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过了《关于子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司拟向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

十六、审议通过了《关于子公司温州三连汽车零部件有限公司拟向浙江民泰银行股份有限公司瑞安分行申请流动资金贷款的议案》

表决结果：同意股份 1150 万股，占出席本次临时股东大会享有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7348 万股。股东孙国奉、孙国敏、张一衡、孙仁豪与本案存在关联关系，需回避表决。股东芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）系由股东孙国奉控制的合伙企业股东，需回避表决。

(此页无正文,为《芜湖三联锻造股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
之股东签字页)

股东签字:



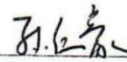
孙国奉



孙国敏



张一衡



孙仁豪

安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)(盖章)

授权代表人:

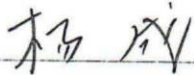


芜湖三联控股合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表人:



会议记录人:



杨成

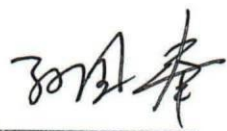
芜湖三联锻造股份有限公司

2021年4月12日



(此页无正文,为《芜湖三联锻造股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
之董事签字页)

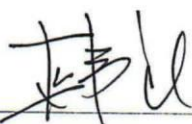
出席会议董事(签字):



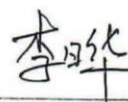
孙国奉




张一衡



韩良



李晖



谭青



李明发



张金

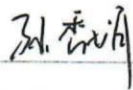
芜湖三联锻造股份有限公司

2021年0月12日



(此页无正文,为《芜湖三联锻造股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
之监事签字页)

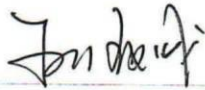
监事签名:



孙秀娟



田金龙



班文成

芜湖三联锻造股份有限公司

2021 年 4 月 12 日



芜湖三联锻造股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议决议

芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年3月30日上午9时在公司会议室召开，出席会议的股东共6名，代表股份8,498万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及公司章程的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

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）股票并上市的议案》；

经与会股东审议，同意公司首次公开发行股票并上市方案：

（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：同意股份8,498万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（二）发行股票的面值：每股面值人民币1.00元；

表决结果：同意股份8,498万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（三）发行数量：公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,838万股，且公开发行股份比例不低于发行后总股本的25%，发行完成后公司总股本不超过11,336万股。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份；最终发行数量以中国证监会核准的数量为准；

表决结果：同意股份8,498万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（四）发行方式：本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他

方式确定发行价格；

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（五）发行价格和定价方式：本次发行通过向网下投资者询价并结合公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（六）发行对象：本次发行上市的发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象；

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（七）股票上市的交易所：深交所主板；

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（八）承销方式：主承销商余额包销；

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（九）本次发行募集资金用途：发行人本次募集资金在扣除发行费用后，拟按照轻重缓急投资于以下项目，其中 21,180.64 万元拟投入到精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目；6,091.95 万元拟投入到高性能锻件生产线（50MN）产能扩建项目；6,264.36 万元拟投入到研发中心建设项目；8,000 万元拟用于补充流动资金。

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，

募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金、银行贷款等。若募集资金数额超过募集资金投资项目的资金需求，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，对超募资金进行合理安排。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十）发行前滚存利润的分配方案：为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有；

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十一）发行费用：本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十二）决议的有效期：本决议自发行人股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会核准本次发行上市的文件，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

以上首次公开发行人民币普通股的方案尚需取得中国证监会核准，本次股票发行后上市交易尚需取得深交所的核准方可具体实施。

二、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。

经与会股东审议，同意《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

三、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

五、审议通过了《关于制定公司发行股票上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；

经与会股东审议，同意《关于制定公司发行股票上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司就首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

八、审议通过了《关于审核确认报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

与会股东审议了《关于审核确认报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

表决结果：同意股份 1,150 万股，占出席本次股东大会表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 7,348 万股。鉴于本议案中关联交易情况与孙国奉、张一衡、孙国敏、芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）、孙仁豪利益相关，因为予以回避。

九、审议通过了《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

经与会股东审议，同意《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十、审议通过了《关于制定公司章程（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司章程（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十一、审议通过了《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十二、审议通过了《关于制定公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十三、审议通过了《关于制定公司监事会议事规则（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司监事会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十四、审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十五、审议通过了《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十六、审议通过了《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的

100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十七、审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十八、审议通过了《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十九、审议通过了《关于制定公司重大交易决策制度（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司重大交易决策制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

二十、审议通过了《关于制定公司累积投票实施细则（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司累积投票实施细则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

二十一、审议通过了《关于制定公司防范控股股东及关联方占用工资资金制度（上市草案）的议案》

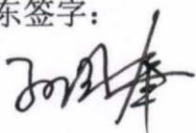
经与会股东审议，同意《关于制定公司防范控股股东及关联方占用工资资金制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 8,498 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（以下无正文）

(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

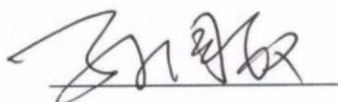
股东签字：



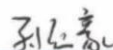
孙国奉



张一衡



孙国敏



孙仁豪

芜湖三联锻造股份有限公司

2022年3月30日



(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

股东（盖章）：安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：安徽同华投资管理中心（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

Handwritten signature in black ink, appearing to read "史正富".

史正富

芜湖三联锻造股份有限公司

2022年3月30日



(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

承诺人（盖章）： 芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



孙国奉

孙国奉

芜湖三联锻造股份有限公司

2022年3月30日



(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之董事签字页)

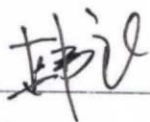
列席会议董事（签字）：



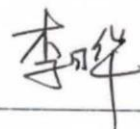
孙国奉



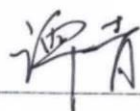
张一衡



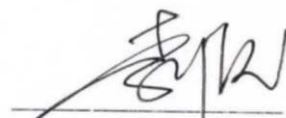
韩良



李晖



谭青



李明发



张金

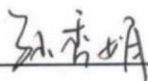
芜湖三联锻造股份有限公司

2022年3月30日



（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之监事签字页）

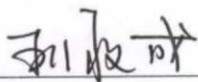
列席会议监事（签字）：



孙秀娟



田金龙



班文成

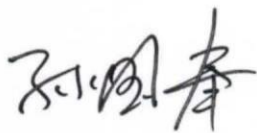
芜湖三联锻造股份有限公司

2022年3月30日

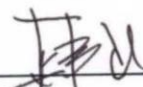


(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》之高级管理人员签字页)

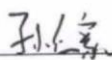
列席会议高级管理人员（签字）：



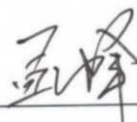
孙国奉



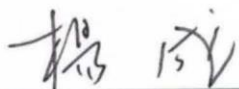
韩良



孙仁豪



孟江峰



杨成

芜湖三联锻造股份有限公司
2022年3月30日



芜湖三联锻造股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
会议决议

芜湖三联锻造股份有限公司（以下称“公司”）2022年第四次临时股东大会于2022年12月20日上午10时在公司会议室召开，出席会议的股东共6名，代表股份8,498万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及公司章程的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行综合授信或长短期贷款的议案》；

表决结果：同意股份1,150万股，占出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避7,348万股。鉴于本议案中关联交易情况与孙国奉、张一衡、孙国敏、芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）、孙仁豪利益相关，应予以回避。

二、审议通过了《关于公司及子公司拟向芜湖高新中小企业融资担保有限公司申请续贷过桥资金借款的议案》。

表决结果：同意股份1,150万股，占出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避7,348万股。鉴于本议案中关联交易情况与孙国奉、张一衡、孙国敏、芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）、孙仁豪利益相关，应予以回避。

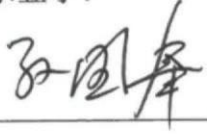
三、审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及投入金额的议案》。

表决结果：同意股份8,498万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（以下无正文）

（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之股东签字页）


股东签字：



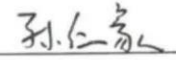
孙国奉



张一衡



孙国敏



孙仁豪



（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

股东（盖章）： 芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：



孙国奉

芜湖三联锻造股份有限公司

2022年12月20日



(此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

股东（盖章）：安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：安徽同华投资管理中心（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

李晔

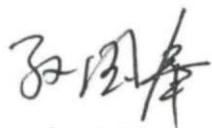
李晔

芜湖三联锻造股份有限公司
2022年12月20日



（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之董事签字页）

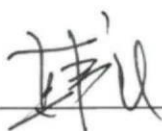
列席会议董事（签字）：



孙国奉



张一衡



韩良



李 晔



谭青



李明发



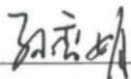
张金

芜湖三联锻造股份有限公司
2022年12月20日



（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之监事签字页）

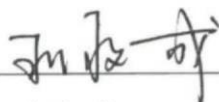
列席会议监事（签字）：



孙秀娟



田金龙



班文成

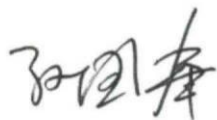
芜湖三联锻造股份有限公司

2022年12月20日

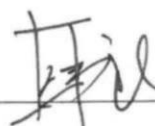


（此页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》之高级管理人员签字页）

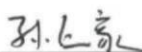
列席会议高级管理人员（签字）：



孙国奉



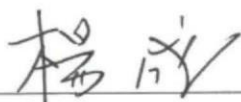
韩良



孙仁豪



孟江峰



杨成



芜湖三联锻造股份有限公司

2022年12月20日