

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议



无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月19日在公司会议室召开，部分股东通过通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长主持，应到股东及股东代表8人，出席此次会议（含通讯表决方式参加）的股东代表公司2,800万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议作出如下决议：

（1）逐项审议并通过了《关于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方案的议案》

① 发行股票种类：人民币普通股（A股）

表决结果：同意2,800万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

② 发行股票面值：1.00元人民币

表决结果：同意2,800万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

③ 发行数量：本次发行不超过933.35万股，占发行后总股本的比例不低于25%；全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份

表决结果：同意2,800万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

④ 发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协



商确定发行价格或采用中国证监会认可的其他方式定价

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

⑤ 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

⑥ 发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

⑦ 拟上市地点：深圳证券交易所创业板

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

⑧ 承销方式：余额包销

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

⑨ 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所

持有效表决权的 0%。

(2) 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其可行性的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(3) 审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(4) 审议通过了《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(5) 审议通过了《关于公司<上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(6) 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺及约束措施的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(7) 审议通过了《关于公司<首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺>的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(8) 审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红政策及<未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(9) 审议通过了《关于确认公司 2017 年-2019 年关联交易情况的议案》

表决结果：股东陈渊技、龚建芬、无锡一帆投资企业（有限合伙）回避表决。同意 1,876 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(10) 审议通过了《关于募集资金管理办法的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

(11) 审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 2,800 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

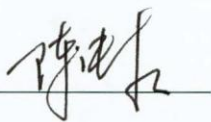
(以下无正文)

(此页无正文，为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字页)

董事签字:



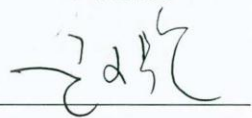
刘锦成



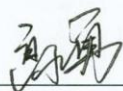
陈渊技



孙定坤



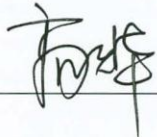
王小跃



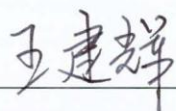
高志勇



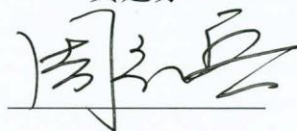
龚建芬



高焯



王建辉



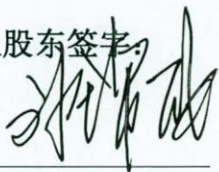
周红兵

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司



2020年3月19日


(此页无正文，为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字页)

自然人股东签字


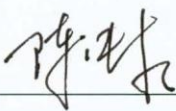
刘锦成



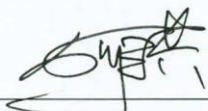
宋益群



高志勇



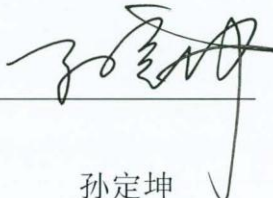
陈渊技



何洪



龚建芬



孙定坤

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2020年3月19日



(此页无正文，为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议签字页)

机构股东签字盖章：

无锡一帆投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：

A handwritten signature in black ink, which appears to be "龚建芬".

龚建芬

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司



2020年3月19日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议



无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年6月20日在公司会议室召开，部分股东通过通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长主持，应到股东及股东代表8人，出席此次会议（含通讯表决方式参加）的股东代表公司2,800万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议作出如下决议：

（1）审议通过了《关于豁免股东大会提前通知的议案》

表决结果：同意2,800万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

（2）审议通过了《关于修改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部分议案的议案》

表决结果：同意2,800万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

（3）审议通过了《关于修改部分公司治理制度文件的议案》

表决结果：同意2,800万股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

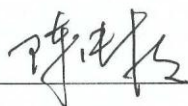
（以下无正文）

(此页无正文，为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

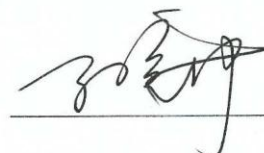
董事签字：



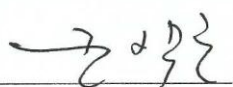
刘锦成



陈渊技



孙定坤



王小跃



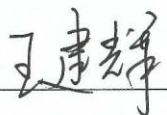
高志勇



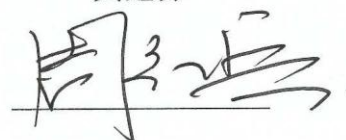
龚建芬



高焯



王建辉



周红兵

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2020 年 6 月 20 日



(此页无正文，为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

自然人股东签字:



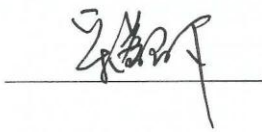
刘锦成



陈渊技



龚建芬



宋益群



何洪



孙定坤



高志勇

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司



2020年6月20日

传动
513

(此页无正文，为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页)

机构股东签字盖章：



无锡一帆投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）：龚建芬

龚建芬

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

