

苏州朗威电子机械股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月14日上午09:00

2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路苏州朗威电子机械股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长高利擎

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次股东大会的股东或股东代表5名，实际出席本次股东大会的股东或股东代表5名，持有表决权的股份10,230万股，占公司股份总数的100%。

二、会议审议内容

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

议案内容：为筹集业务持续发展所需的资金，建立新的融资平台，提高公司的市场竞争力，并进一步完善公司治理，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》

议案内容：为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，基于当前国内外市场环境、产业发展趋势、技术水平等因素，公司就本次募集资金投资项目进行了可行性分析。公司认为本次募集资金拟投资项目符合国家产业政策和公司的未来发展方向，项目都已经过充分的市场调查和可行性研究，具有良好的经济效益和社会效益。公司拟将本次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金中的46,252.41万元人民币，用于募集资金项目投资。

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）完成前滚存利润分配方案的议案》

议案内容：根据《证券法》等惯例，公司首次公开发行人民币普通股股票完成前滚存利润分配方案为，公司发行前滚存的可供股东分配的利润由发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(四)审议通过《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后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司章程（草案）》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(五)审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(六)审议通过《关于公司上市后三年股东回报规划的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司上市后三年股东回报规划》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

表决回避：无

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行普通股(A)股股票并在创业板上市后摊薄即期回报填补回报措施的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司上市后摊薄即期回报填补回报措施》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(八) 审议通过《关于授权董事会全权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》

议案内容：公司拟申请在中国境内首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市，为使本次发行及上市工作进行顺利，拟提请股东大会授权董事会办理本次发行及上市的相关事宜。

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(九) 审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十)审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十一)审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十二)审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十三) 审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十四) 审议通过《关于审议〈苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事议事规则〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事议事规则》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十五) 审议通过《关于修订〈苏州朗威电子机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十六) 审议通过《关于修订〈苏州朗威电子机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：《苏州朗威电子机械股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

(十七) 审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

议案内容：根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等的相关法律、法规的规定，公司及相关主体就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事项（包括但不限于本次会议审议的首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案、首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市摊薄即期回报填补回报措施、关于依法承担赔偿责任等事项）出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

表决结果：同意股数102,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

表决回避：无

【以下无正文】

