

亚联机械股份有限公司

2021 年年度股东大会会议决议

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会会议于 2022 年 5 月 20 日上午在公司会议室召开。公司全体股东均出席了本次会议，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 6,543.00 万股，占公司总股本的 100.00 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次年度股东大会经各股东及其代表认真审议，以记名投票表决的方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

三、逐项审议通过《关于公司 2021 年度决算报告和 2022 年度预算报告的议案》

1、《2021 年度决算报告》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

2、《2022 年度预算报告》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，

占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

六、审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：同意621万股，占出席会议无关联股东所持有有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议无关联股东所持有有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有有效表决股份的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东郭西强、南明寿、麦家松、关维俊、刘昱、王传志、连国棋、朱继东、孙景伟、彭宪武、郭燕峤、王勇、孙学志、杨英臣、郭西路回避表决。

七、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信的议案》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

八、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1、《发行股票种类及每股面值》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

2、《发行数量》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

3、《发行对象》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

4、《定价方式》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

5、《发行方式》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

6、《上市地点》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

7、《募集资金用途》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

8、《决议有效期》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

九、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》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十一、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十二、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十三、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十四、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十五、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十八、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

十九、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十一、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十三、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十四、审议通过《关于募集资金专户存储安排的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十五、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十六、审议通过《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 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十七、审议通过《关于公司出具公开承诺及制定约束措施的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十八、审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二十九、审议通过《关于调整公司整体变更时净资产及折股方案的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

三十、审议通过《关于审核确认 2022 年 1-4 月关联交易暨未来 12 个月内关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2751 万股，占出席会议无关联股东所持有有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议无关联股东所持有有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有有效表决股份的 0 %。

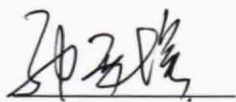
本议案涉及关联交易，关联股东郭西强、彭宪武、郭燕峤、王勇、郭西路回避表决。

（以下无正文，为签署页）



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：



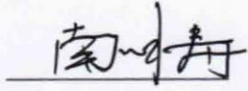
郭西强



2022年5月20日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：



南明寿



（ 本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：



麦家松



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：

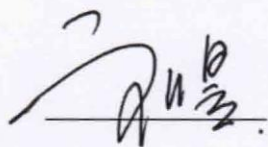
关维俊

关维俊



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：



刘 昱



2022年5月20日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

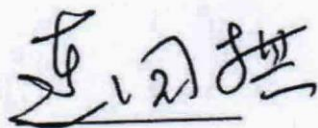
王传志

王传志



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：



连国棋



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

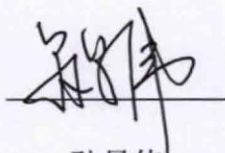
朱继东

朱继东



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：



孙景伟



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

彭宪武

彭宪武



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、股东代理人签字盖章：

广州弘亚数控机械股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：



许丽君



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、股东代理人签字盖章：

敦化市启航投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其委派代表：


郭衍鑫



2022年5月20日

（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：



郭燕峤



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：



王 勇



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、股东代理人签字盖章：

敦化市鹏顺投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其委派代表：

尹作文



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、股东代理人签字盖章：

敦化市紫跃投资管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或其委派代表：

韩建伟

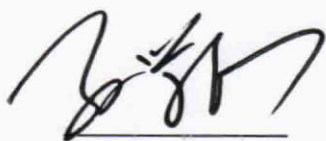
韩建伟



2022年5月20日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：



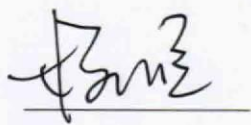
孙学志



2022年5月20日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

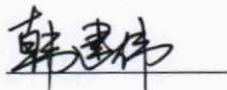


杨英臣



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：



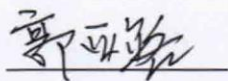
韩建伟



2022年5月20日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

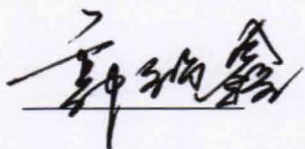


郭西路



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

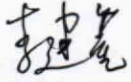


郭衍鑫



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：

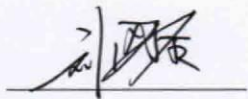


李建虎



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：



刘国圣



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：

郭衍斌

郭衍斌



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

各股东、股东代理人签字盖章：

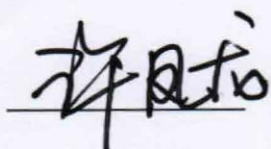
王建柱

王建柱



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

各股东、股东代理人签字盖章：

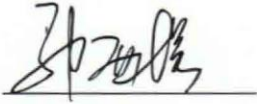


许凤龙



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签字：



郭西强



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签字：



郭燕峤



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签字：



王喜明



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

与会董事签字：


孙景伟



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签字：



王 勇



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签字：

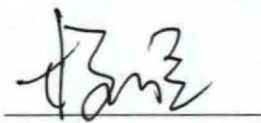


孙学志



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

与会董事签字：

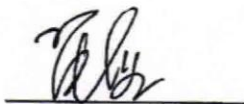


杨英臣



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签字：



翟 敏



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

与会董事签字：

蒋晓兰

蒋晓兰



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会监事签字：

南明寿

南明寿



（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页）

与会 监事签字：

韩建伟

韩建伟



(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》之签署页)

与会监事签字：

杨圆周

杨圆周



亚联机械股份有限公司

2023 年年度股东大会会议决议

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室召开。公司全体股东均出席了本次会议，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 6,543.00 万股，占公司总股本的 100.00 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会经各股东及其代表认真审议，以记名投票表决的方式一致通过以下决议：

一、审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

二、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

三、审议并通过《关于公司 2023 年度决算报告和 2024 年度预算报告的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

四、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。

六、审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6,543.00 万股，占出席会议有效表决股份的 100.00 %；反对 0 股，

占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

七、审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

八、审议并通过《关于延长公司首次公开发行股票并在主板上市股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

九、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在主板上市具体事宜有效期的议案》

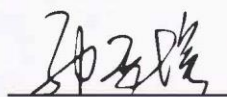
表决结果：同意6,543.00万股，占出席会议有效表决股份的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

（以下无正文，为签署页）

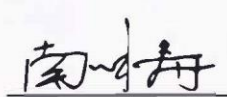


(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页)

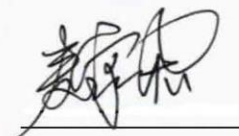
各股东、股东代理人签字盖章：



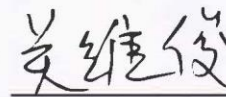
郭西强



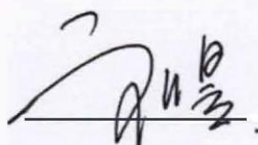
南明寿



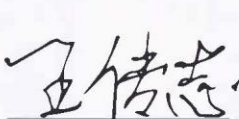
麦家松



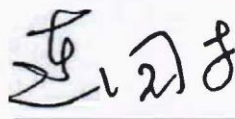
关维俊



刘 昱



王传志



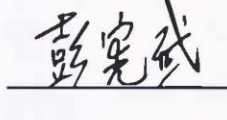
连国棋



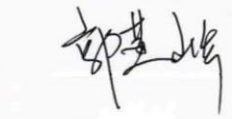
朱继东



孙景伟



彭宪武



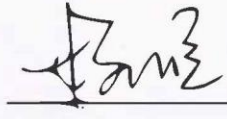
郭燕峒



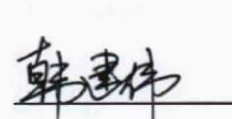
王 勇



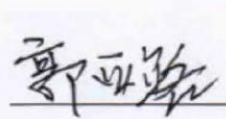
孙学志



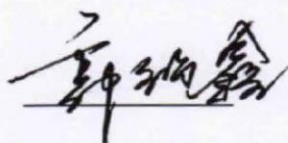
杨英臣



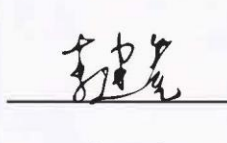
韩建伟



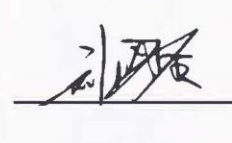
郭西路



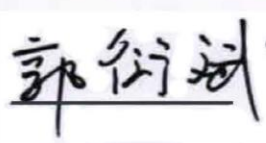
郭衍鑫



李建虎



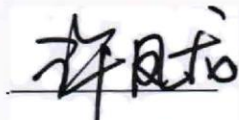
刘国圣



郭衍斌



王建柱



许凤龙

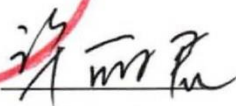


（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页）

股东、股东代理人签字盖章：

广州弘亚数控机械股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：



许丽君

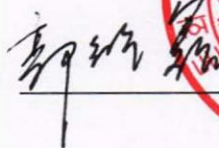
2024 年 4 月 17 日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、股东代理人签字盖章：

敦化市启航投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其委派代表：





2024 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页）

股东、股东代理人签字盖章：

敦化市鹏顺投资管理中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或其委派代表：



2024 年 4 月 17 日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页)

股东、股东代理人签字盖章：

韩建伟

敦化市紫跃投资管理中心(有限合伙) (盖章)



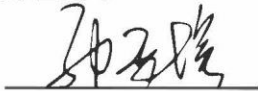
执行事务合伙人或其委派代表：

韩建伟

2024 年 4 月 17 日

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页)

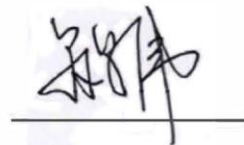
董事签字:



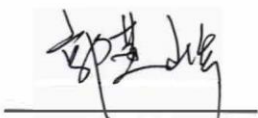
郭西强



王 勇



孙景伟



郭燕峤



杨英臣



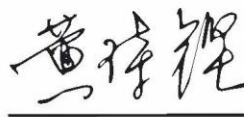
孙学志



杨大可

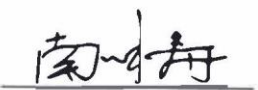


张 舒

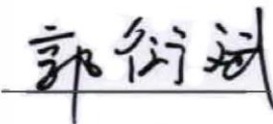


黄诗铿

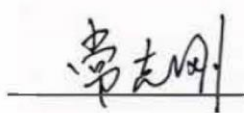
监事签字:



南明寿

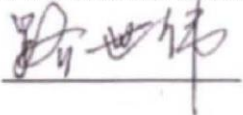


郭衍斌



常志刚

其他高级管理人员签字:



路世伟

