



## 杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会通知于2017年1月3日发出，会议于2017年1月18日在公司会议室召开。公司20名股东出席了本次会议，代表股份6077.868万股，占公司表决权股份总数的100%。公司董事和监事、高管列席了会议。

会议由公司董事长楼月根先生主持。本次会议对董事会提请审议的各项议案逐项进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过了各项议案，一致形成如下决议：

1、《关于选举楼月根为公司第三届董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；

2、《关于选举楼勇伟为公司第三届董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；

3、《关于选举卢文成为公司第三届董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；

4、《关于选举孙华民为公司第三届董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；

5、《关于选举鲍世宁为公司第三届独立董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；

6、《关于选举方明泽为公司第三届独立董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权；

7、《关于选举朱炜为公司第三届独立董事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，

0股反对，0股弃权；

8、《关于选举钮建华为公司第三届监事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，

0股反对，0股弃权；

9、《关于选举夏启逵为公司第三届监事的议案》

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，

0股反对，0股弃权；

10、关于修改《杭州星帅尔电器股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，

0股反对，0股弃权；

11、关于修改《股东大会议事规则（草案）》的议案

表决结果：6077.868万股同意，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%，

0股反对，0股弃权。

杭州星帅尔电器股份有限公司

2017年1月18日

(本页无正文,为杭州星帅尔电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议的签字页)

楼月根: 楼月根 卢文成: 卢文成 龚亦章: 龚亦章

车宝根: 车宝根 楼高达: 楼高达 孙华民: 孙华民

钮建华: 钮建华 徐在新: 徐在新 黄露平: 黄露平

楼亚珍: 楼亚珍 楼勇伟: 楼勇伟 夏启途: 夏启途

赵其祥: 赵其祥 戈岩: 戈岩 陆勇剑: 陆勇剑

林一东: 林一东 毛红卫: 毛红卫 刘四兵: 刘四兵

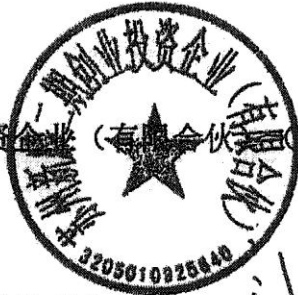


(本页无正文，为杭州星帅尔电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议的签字页)



杭州富阳星帅尔投资有限公司 (盖章)

法人代表签字或代理人签字: 张明



苏州新麟二期创业投资企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人签字或代理人签字: [Signature]

