（本范本为设立登记范本，适用股份公司设董事会，不设监事会、监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会的情形）

XXXX股份有限公司股东会决议

*（仅供参考）*

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议张室）

会议性质：首届股东会

参加会议人员：

发起人（或者代理人）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX股东代表XXX（如系非自然人股东，参照此表述）。

（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东会的发起人共××名，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东会的举行符合法定要求。）

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东会会议，本次会议由发起人召集，发起人XXXX主持。出席本次股东会的有发起人XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX股东代表XXX（如系非自然人股东，参照此表述）。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、同意选举 股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

………………………………

同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。 为执行公司事务的董事，并为公司的法定代表人。（如果章程规定执行公司事务的董事为法定代表人的，增加表述。）

同意由上述人员 、 、 组成审计委员会，行使监事会职责。（注：公司不设监事会、监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会的情形下增加该表述。审计委员会成员为3名以上，过半数成员不得在公司担任除董事外的职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系）

二、表决通过公司章程。

（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）

会议主持人：XXXX

出席会议董事：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX

20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

（适用设董事会）

XXXX股份有限公司董事会决议

*（仅供参考）*

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：首届董事会会议

出席会议董事： 、 、 。（可以补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东会选举产生的全体董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：

一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长*（若未设副董事长的，请删除该内容）*。

二、聘任×××为公司经理。（如果公司章程规定经理当法定代表人的，在经理之后，增加“并为公司的法定代表人”。）

三、聘任×××为公司财务负责人。

四、聘任×××为公司副经理（如果章程规定设置副经理）。

XXXX股份有限公司董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日