**范本:内容仅作参考（最高权力机构需对应）**

**XX公司**（提示：存续方A公司）**股东会决议**

出席会议股东： 、 ……

列席会议新增股东： 、 ……（注：如有，请罗列）

本次股东会于 年 月 日在（地点）召开，公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

1. 同意就A公司吸收合并B公司事宜，双方签订并通过《吸收合并协议》，A公司吸收合并B公司后，A公司继续存续，B解散并注销。
2. 同意A公司名称不变（注：或变更为：XXX）。
3. 同意A公司注册资本不变（注：或变更为XXX，变更后股东出资情况如下：XXX）。

四、同意...（注：如有其他变更事宜，请具体罗列）

五、同意废除旧章程，启用新章程。（注：或同意修改章程相关条款。如无需备案，则删除此项内容）

（以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为XX公司股东会决议签署页）

出席会议股东签署：

列席会议新增股东签署： （注：如有，请签署）

XX公司（盖章）（注：存续方）

X年X月X日