

江苏卓胜微电子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会表决决议

江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室召开，出席会议股东 11 名，代表有表决权股份数 7,500 万股，占公司股本总额的 100%。公司董事长许志翰先生主持了会议。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。会议经过审议，经占出席会议有表决权股份总数的 100% 的股东同意，通过如下决议：

一、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

为满足公司业务发展对资金的需求、实现跨越式发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市，具体内容如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

2、每股面值：人民币 1 元。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

3、本次公开发行股票的数量：本次发行股票的数量：发行后公开发行股份数占发行后总股数不低于 25%，不超过 2,500 万股，最终发行数量由董事会根据股东大会授权、与主承销商协商确定，并以中国证监会及相关有权部门核准数为准；公司现有股东不公开发售股份（本次公开发行前，如监管机构颁布新的规定或对有关规定进行修订的，按新颁布或修订后的规定执行）。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

5、发行方式及发行时间：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合，或中国证监会认可的其他方式，公司将在中国证监会核准之日起的 12 个月内择机发行。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

6、发行费用承担原则：本次公开发行股票承销费、保荐费、审计费、律师费、发行手续费等发行费用均由公司承担。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

7、定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会同意的其他定价方式。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

8、承销方式：余额包销方式。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

9、上市地点：深圳证券交易所创业板；

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

10、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

二、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限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》

为满足公司业务对资金的需求、实现跨越式发展，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市。本次发行拟募集资金 120,575.87 万元，用于现射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目、射频功率放大器芯片及模

组研发及产业化项目、射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目、面向 IoT 方向的 connectivity MCU 研发及产业化项目、研发中心建设项目项目，具体情况如下：

项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金（万元）
射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目	46,626.92	46,626.92
射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	25,499.18	25,499.18
射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	16,864.87	16,864.87
面向 IoT 方向的 connectivity MCU 研发及产业化项目	17,638.85	17,638.85
研发中心建设项目	13,946.05	13,946.05
合计	120,575.87	120,575.87

上述金额合计为 120,575.87 万元。如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急依次按以上排列顺序进行投资，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，用于公司主营业务。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或全资及控股子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次公开发行募集资金到位后，公司或全资及控股子公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

三、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》

具体内容如下：

首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

四、通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

就本次发行并上市，同意对董事会具体授权范围如下：

- 1、履行与本次发行并上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；
- 2、根据具体情况制定和实施本次发行并上市的具体方案，包括但不限于发行时机、发行对象、发行起止日期、发行价格或定价方式、具体发行股份数量、发行方式等；
- 3、制定、审阅、修订及签署本次发行并上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；
- 4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对具体实施金额、项目投资进度、实施主体、实施方式等调整；
- 5、根据需要在本次发行并上市前确定募集资金专用账户；
- 6、在本次发行并上市过程中，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
- 7、根据本次发行并上市情况，相应完善《公司章程（草案）》等规章制度，并办理有关工商变更登记等手续；
- 8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行并上市事宜；
- 9、其他上述虽未列明但为本次发行并上市所必需的有关事宜。

本授权的有效期为股东大会通过之日起 24 个月

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

五、通过《关于江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划》。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

六、通过《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案》，在公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

七、通过《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程（草案）》。经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上市之日起实施。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

八、通过《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意修改《江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》。修订后的股东大会议事规则在公司股东大会审议通过且公司股票发行上市之日起实施。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

九、通过《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意修改《江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则》，修订后的《江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则》自股东大会通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十、通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意公司制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。自股东大会通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十一、通过《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》

同意公司制定的《江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》。自股东大会通过且公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十二、通过《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》

同意通过《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》。

（表决结果：同意票 12,642,173 股，占出席会议无关联股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股，回避票 62,357,827 股。）

十三、通过《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》

同意通过《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

十四、通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

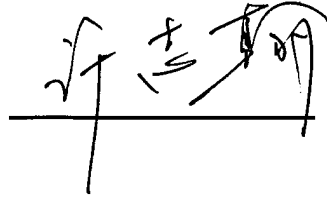
同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

（表决结果：同意票 7,500 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。）

（以下无正文）

(本页无正文，系《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的签章页)

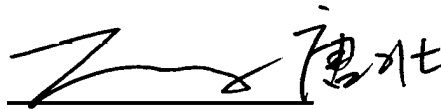
许志翰 (签字)



Chenhui Feng (冯晨晖) (签字)

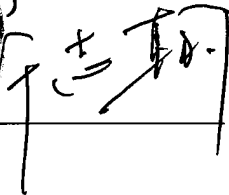


Zhuang Tang (唐壮) (签字)



无锡汇智联合投资企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字)

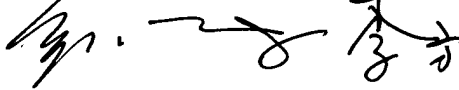


(本页无正文，系《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的签章页)

IPV CAPITAL I HK LIMITED

For and on behalf of
IPV Capital I HK Limited

法定代表人/授权代表 (签字)

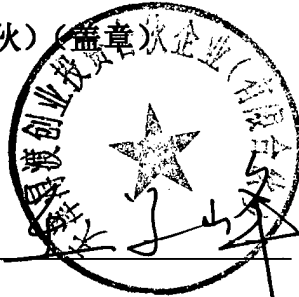


.....
Authorized Signature(s)



(本页无正文，系《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的签章页)

天津浔渡创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）



(本页无正文，系《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的签章页)

宁波联利中芯投资管理合伙企业（有限合伙）盖章)

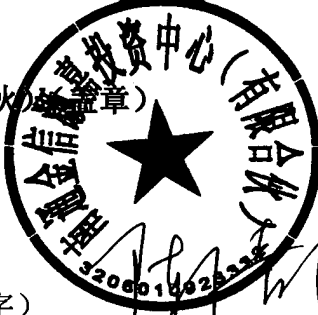


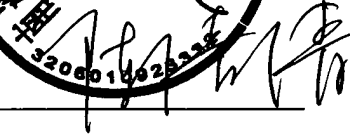
执行事务合伙人或授权代表（签字）

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the general partner or authorized representative.



(本页无正文，系《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》的签章页)

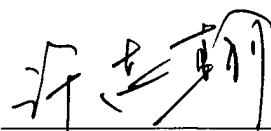
南通金信灏嘉投资中心（有限合伙） (盖章)

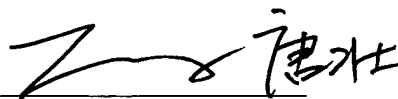
执行事务合伙人或授权代表（签字）

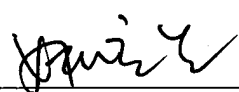



(本页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

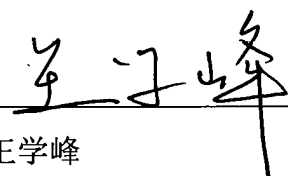
与会董事、董事会秘书签字：

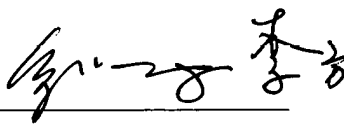
签名：
姓名：许志翰


签名：
姓名：Zhuang Tang (唐壮)

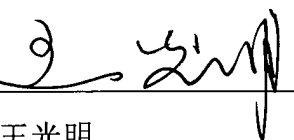
签名：
姓名：姚立生


签名：
姓名：Chenhui Feng (冯晨晖)

签名：
姓名：王学峰

签名：
姓名：Fang Roger Li (李方)

签名：
姓名：宋健

签名：
姓名：王光明

签名：
姓名：徐逸星



(本页无正文，为《江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》之签字页)

与会监事、高级管理人员签字：

签名： 朱华燕
姓名：朱华燕

签名： 杨志坚
姓名：杨志坚

签名： 刘丽琼
姓名：刘丽琼

签名： 陈碧
姓名：陈碧



附：

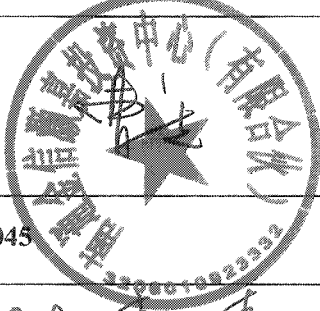

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 陈倩倩（~~先生~~/女士）代表本单位/本人出席江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》	✓		
2.	《关于江苏卓胜微电子股份有限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》	✓		
3.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	✓		
5.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
6.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	✓		
7.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
8.	《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
10.	《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	✓		
11.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》	✓		

序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.	《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》	✓		
13.	《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》	✓		
14.	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	✓		
<p>说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。</p>				

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）	
委托人持有股数（股）	6,812,045
受托人签名：	
受托人身份证号码：	330205198101224827
委托日期：	2017年 11月 16日

附：

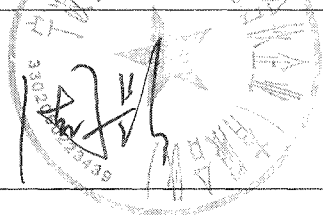

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 杨志坚（先生）代表本单位/本人出席江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》	✓		
2.	《关于江苏卓胜微电子股份有限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》	✓		
3.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》	✓		
4.	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	✓		
5.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》	✓		
6.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	✓		
7.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
8.	《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	✓		
9.	《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓		
10.	《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	✓		
11.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》	✓		

序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.	《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》			
13.	《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》	✓		
14.	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	✓		
<p>说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。</p>				

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）	
委托人持有股数	4186032
受托人签名：	
受托人身份证号码：	311022196909211838
委托日期：	2017年11月16日

附：

2017年第一次临时股东大会授权委托书



兹全权委托 Fang Roger Li (李方) (先生/女士) 代表本单位/本人出席江苏卓胜微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》	√		
2.	《关于江苏卓胜微电子股份有限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》	√		
3.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》	√		
4.	《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》	√		
5.	《关于江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年分红回报规划的议案》	√		
6.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	√		
7.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
8.	《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√		
9.	《关于修改<江苏卓胜微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√		
10.	《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》	√		
11.	《关于制定<江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》	√		

序号	议案名称	同意	反对	弃权
12.	《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》			
13.	《关于对公司首次公开发行股票并上市报告期内财务报告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》	✓		
14.	《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	✓		

说明：请在对议案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。

委托人（签名）： （法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）	for and on behalf of IPV Capital I HK Limited  Authorized Signatory
委托人持有股数（股）	8,508,919
受托人签名：	
受托人身份证号码：	530848996
委托日期：	2017年11月16日