

# 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会决议

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开，出席会议的股东或股东代理人共 30 人，合计持股数量为 567,939,870 股，占公司总股份的 100%，符合《公司法》的有关规定。会议由谭新乔先生主持，以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（2）每股面值：人民币 1 元；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（3）发行数量：本次发行不超过 18,931.32 万股，即不超过本次发行完成后公司总股本的 25%，且占发行后总股本的比例不低于 10%；本次发行全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份；最终发行数量由董事会根据届时实际情况予以确定；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（4）战略配售：如本次发行实施战略配售，战略投资者获得配售的股票总量占本次发行股票数量的比例、战略投资者范围等具体事项将按深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会等有关监管部门的规则确定；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（5）定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（6）发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行

相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(9) 承销方式：余额包销；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(10) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4、通过《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》；

表决情况：同意 244,644,101 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及关联交易回避表决，关联股东湘潭电化集团有限公司、上海津晟新材料科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、南宁市楚达科技有限公司、海南两型弘申一号基金合伙企业（有限合伙）、海南两型弘申二号基金合伙企业（有限合伙）、西藏两型资本管理有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司回避表决。

8、通过《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》；

表决情况：同意 347,539,132 股，反对 0 股，弃权 0 股。

本议案涉及关联交易回避表决，关联股东湘潭电化集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司回避表决。

9、通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

10、通过《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

11、通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

12、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

13、通过《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

14、通过《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

15、通过《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

16、通过《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

17、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

18、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

19、通过《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

20、通过《关于提名董事的议案》。

经股东湘潭电化集团有限公司重新提名，同意张迎春同志担任公司第一届董事会董事。谭新乔同志不再作为湘潭电化集团有限公司提名的董事人选，改为由公司股东湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）提名，根据公司法、公司章程的规定以及此前董事会作出的决议，谭新乔同志继续担任公司董事长。

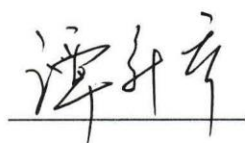
表决情况：同意 567,939,870 股，反对 0 股，弃权 0 股。

特此决议。

（本页以下无正文，下页为相关决议签字页）

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

与会董事：



谭新乔



刘干江



陆怡皓



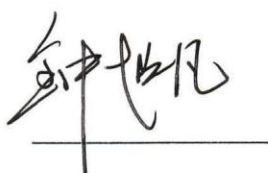
张迎春



赵怀球



汪咏梅



钟超凡



夏云峰



戴静

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司



2021年8月27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湘潭电化集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

刘干江

签署日期: 2021年 8月 27日



(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)

上海津晟新材料科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

  
程 鼎

签署日期: 2021年 8月 27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



宁德时代新能源科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



周佳

周 佳

签署日期: 2021年 8月 27日



(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湘潭电化科技股份有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

张迎春

签署日期: 2021年 8 月 27日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 张迎春 先生  / 女士  (身份证号码为：430304197712252294) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人有权按自己的意思表决：

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。



法定代表人签字:

*刘干江*

刘干江

公司盖章:

签发日期: 2021年8月27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

汪咏梅

签署日期：2021年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



广州力辉新材料科技有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



签署日期: 2021 年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



比亚迪股份有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

李黔

签署日期: 2021 年 8 月 27 日

# 授权委托书

委托人：王传福，身份证号：430104196602154313

受托人：李黔，身份证号：320106197309091239

委托代理事项：

本人担任比亚迪股份有限公司（“本公司”）董事长兼总裁职务，现委托李黔先生作为本人的代表，并授权其根据本人之意思表示，代表本人行使表决和签署湖南裕能新能源电池材料股份有限公司投后管理事宜需要本公司或本人签署的协议、决议及其他相关文件等。本人承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

签署湖南裕能新能源电池材料股份有限公司投后管理事宜需要本公司或本人签署的协议、决议及其他相关文件等，包括但不限于股东大会决议、股东表决票、股东核查表、承诺函、声明文件，以及其他投后管理相关的符合法律法规和监管要求的相关文件等。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为2021年8月25日至2024年8月24日有效。

特此委托。

（以下无正文）

委托人（签字）：



日期：2021年8月25日

受托人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Li Qian".

日期：2021年8月25日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

章书勤

签署日期：2021年 8 月 27日



（本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页）



南宁市楚达科技有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：

  
周守红

签署日期：2021年 8月 27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》之签署页)



文宇 (签字): 文宇

文宇

签署日期: 2021年 8月 27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



深圳火高科技有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):

金少生

金少生

签署日期: 2021 年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



农银（湖南）壹号股权投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

何华梁

签署日期：2021年8月27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



嘉兴尚顺祺能股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

冯 戟

签署日期: 2021年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



通招（日照）股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：

  
姜世英

签署日期：2021 年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



拉萨经济技术开发区天易中小企业服务有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字): \_\_\_\_\_

何美萱

何美萱

签署日期: 2021年 8月 27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



上海智越韶瀚投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

张 奎

签署日期：2021年 8 月 27 日

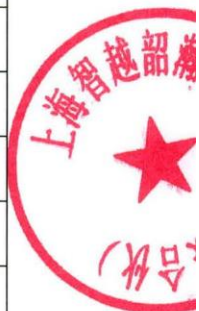


## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 张奎 先生  / 女士  (身份证号码为: 120104196702146836) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议, 对以下议案依据表决指示代为行使表决权, 如无指示, 受托人有权按自己的意思表决:

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

*袁其玲*

公司盖章：\_\_\_\_\_



签发日期：2021年8月27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



海南两型弘申一号基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):



李昕

签署日期:2024年8月27日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 李昕 先生  / 女士  (身份证号码为: 43030219890706077X) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议, 对以下议案依据表决指示代为行使表决权, 如无指示, 受托人有权按自己的意思表决:

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_

签发日期：2021年8月27日



(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



舟山智越荣熙投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

张奎

张 奎

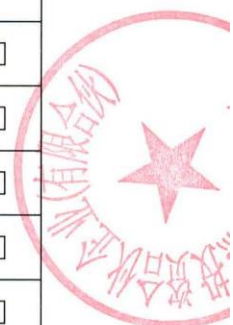
签署日期：2021年 8 月 27 日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 张奎 先生  / 女士  (身份证号码为: 120104196702146836) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议, 对以下议案依据表决指示代为行使表决权, 如无指示, 受托人有权按自己的意思表决:

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。

法定代表人签字:



袁其玲

公司盖章:



签发日期: 2021 年 8 月 26 日





(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



海南两型弘申二号基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

  
李 昕

签署日期：2021年 8月27日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 李昕 先生  / 女士  (身份证号码为: 43030219890706077X) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议, 对以下议案依据表决指示代为行使表决权, 如无指示, 受托人有权按自己的意思表决:

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。



法定代表人签字：  
 刘敏  
 公司盖章：

签发日期：2021年8月27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



刘志奇 (签字): 刘志奇  
刘志奇

签署日期: 2021 年 8 月 27 日




(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湘潭振湘国有资产经营投资有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

  
朱睿琛

签署日期: 2021年 8月 27日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 朱睿琛 先生  / 女士  (身份证号码为：430381199007020019) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人有权按自己的意思表决：

序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程(草案)>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定<湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。

法定代表人签字:

张焱丹

公司盖章:



签发日期: 2021 年 8 月 25 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湖南裕升企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

汪霞

签署日期: 2021年 8月 27日





(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湖南裕璞企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）： 王学梅

王学梅

签署日期：2021年 8 月 27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湖南裕广企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

周斌

周 斌

签署日期：2021年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湖南裕创企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或授权代表(签字):

熊碧海

签署日期: 2021 年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



靖西源聚企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_



李洪辉

签署日期：2021年 8 月 27 日



(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



湖南裕瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）： 罗泽  
罗泽

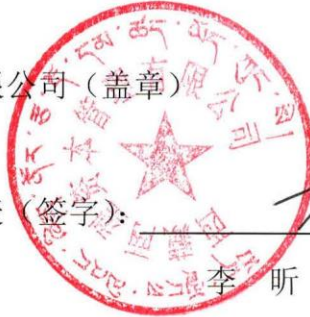
签署日期：2021年8月27日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



西藏两型资本管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):



李昕

李昕

签署日期: 2021年 8 月 27 日

## 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议授权委托书

兹授权委托 李昕 先生  / 女士  (身份证号码为：43030219890706077X) 代表本单位/本人出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议，对以下议案依据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人有权按自己的意思表决：


序号	审议表决项目	表决指示		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	逐项审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	-	-	-
-	(1) 发行股票种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(2) 每股面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(3) 发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(4) 战略配售	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(5) 定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(6) 发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(7) 发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(8) 拟上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(9) 承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	(10) 决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于公司 2021 年关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于本次发行并上市相关事项的承诺及约束措施的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于修订〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于制定〈湖南裕能新能源电池材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于提名董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本授权委托书有效期至湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议结束时止。

特此授权。

法定代表人签字：

  
蔡 华

公司盖章：



签发日期：2021年8月27日



(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



湘潭裕和企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

赵怀球

签署日期：2021年 8 月 27 日

(本页无正文，为《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)



深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



签署日期：2021 年 8 月 27 日