

# 无锡市金杨新材料股份有限公司

## 2020 年年度股东大会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，会议由全体股东参加，经讨论一致通过，作出如下决议：

议案一：审议《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二：审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案三：审议《关于<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案四：审议《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案五：审议《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案六：《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反

对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案七：审议《关于制定<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案八：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案九：审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十：审议《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十一：审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<无锡市金杨新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十二：审议《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<募集资金管理办法（草案）>的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十三：审议《关于制定及修订相关议事规则及内部控制制度的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十四：审议《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十五：审议《关于同意报出<无锡市金杨新材料股份有限公司符合创业板定位要求的专项说明>的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十六：审议《关于公司最近三年审计报告的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十七：审议《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》

表决结果：杨建林、杨浩、华月清、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）与本议案有关联关系，回避表决。

1065.4917 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十八：审议《关于公司 2020 年年度报告的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案十九：审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反

对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二十：审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二十一：审议《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二十二：审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二十三：审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》

表决结果：杨建林、杨浩、华月清、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）与子议案 1 有关联关系，杨建林、杨浩、华月清、周增光、无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）、无锡市木清投资合伙企业（有限合伙）与子议案 3 有关联关系，回避表决。

子议案 1：1065.4917 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

子议案 2：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

子议案 3：1020.4917 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

议案二十四：审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：6184.2267 万表决权股份同意、0 表决权股份弃权、0 表决权股份反对，同意表决权股份占有表决权股份总数的 100%。

通过情况：通过

(本页以下无正文，下接签署页)

(本页无正文，为《无锡市金杨新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》  
 股东签署页)



股东签字:

杨建林: 杨建林      华月清: 华月清      杨 浩: 杨浩  
 周增光: 周增光      葛林风: 葛林风      宋 岩: \_\_\_\_\_  
 吕伯军: 吕伯军      贾赞蕾: 贾赞蕾      高 慧: \_\_\_\_\_  
 席月芬: 席月芬



无锡市木易投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 杨建林  
 杨建林



无锡市木清投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 杨浩  
 杨浩



安吉至亲投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 郭德群  
 郭德群



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(签名): 章书勤  
 章书勤



无锡顺百达投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 李嘉威  
 李嘉威



宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 周增光  
 黄锟



苏州金灵创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 段小光  
 段小光



苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
 执行事务合伙人(签名): 陈雪华  
 陈雪华  
 2021年 4月20日

(本页无正文, 为《无锡市金杨新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》  
股东签署页)



**股东签字:**

杨建林: \_\_\_\_\_ 华月清: \_\_\_\_\_ 杨 浩: \_\_\_\_\_

周增光: \_\_\_\_\_ 葛林风: \_\_\_\_\_ 宋 岩: \_\_\_\_\_

吕伯军: \_\_\_\_\_ 贾赟蕾: \_\_\_\_\_ 高 慧: 高慧

席月芬: \_\_\_\_\_

无锡市木易投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 无锡市木清投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
杨建林 杨浩

安吉至亲投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 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(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
邹德群 章书勤

无锡顺百达投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业  
(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
李嘉威 黄锬

苏州金灵创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业(有限合伙)  
(盖章)

执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
段小光 陈雪华

2021 年 4 月 20 日

(本页无正文,为《无锡市金杨新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》  
股东签署页)



股东签字:

杨建林: \_\_\_\_\_ 华月清: \_\_\_\_\_ 杨浩: \_\_\_\_\_

周增光: \_\_\_\_\_ 葛林风: \_\_\_\_\_ 宋岩: 宋岩

吕伯军: \_\_\_\_\_ 贾赞蕾: \_\_\_\_\_ 高慧: \_\_\_\_\_

席月芬: \_\_\_\_\_

无锡市木易投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 无锡市木清投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
杨建林 杨浩

安吉至亲投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 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(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
邹德群 章书勤

无锡顺百达投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业  
(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
李嘉威 黄锟

苏州金灵创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章) 苏州恒宇泽鑫创业投资合伙企业(有限合伙)  
(盖章)

执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_ 执行事务合伙人(签名): \_\_\_\_\_  
段小光 陈雪华

2021年4月20日



(本页无正文，为《无锡市金杨新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议》  
董事签署页)



董事签字:

杨建林 (签字): 杨建林 杨浩 (签字): 杨浩

潘惠荣 (签字): 潘惠荣 周勤勇 (签字): 周勤勇

华剑锋 (签字): 华剑锋 鲁科君 (签字): 鲁科君

朱敏杰 (签字): 朱敏杰 栗皓 (签字): 栗皓

邱新平 (签字): 邱新平

2021年4月20日

# 授权委托书

兹委托周增光代表本人/本公司/本企业出席无锡市金杨新材料股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称(姓名): 宁波梅山保税港区超美创业投资合伙企业(有限合伙)

委托人统一社会信用代码(身份证号码): 91330206MA2AENU770

委托人持有股数: 272834 股

受托人签名: 周增光

受托人身份证号码: 371324198507071915

授权范围:

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
3	《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》	✓		
4	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》	✓		
5	《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
6	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
10	《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》	✓		
11	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈无锡市金杨新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
12	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》	✓		
13	《关于制定及修订相关议事规则及内部控制制度的议案》	✓		
14	《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》	✓		
15	《关于同意报出〈无锡市金杨新材料股份有限公司符合创业板定位要求的专项说明〉的议案》	✓		
16	《关于公司最近三年审计报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》	✓		
18	《关于公司 2020 年年度报告的议案》	✓		
19	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓		
20	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
21	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》	✓		
22	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	✓		
23	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》	✓		
24	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	✓		

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字/签章)：\_\_\_\_\_

黄锬

日期：2021年4月20日



黄锬

# 授权委托书

兹委托邹炜代表本人/本公司/本企业出席无锡市金杨新材料股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：长江赛道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)

委托人统一社会信用代码（身份证号码）：91420100MA41CUQNS4M

委托人持有股数：2758650股

受托人签名：邹炜

受托人身份证号码：421024198902013414

授权范围：

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
3	《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》	✓		
4	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》	✓		
5	《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
6	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
10	《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回 购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》	✓		
11	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业 板上市后适用的<无锡市金杨新材料股份有限 公司章程（草案）>的议案》	✓		
12	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业 板上市后启用的<募集资金管理办法（草案）> 的议案》	✓		
13	《关于制定及修订相关议事规则及内部控制 制度的议案》	✓		
14	《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业 板上市之中介机构的议案》	✓		
15	《关于同意报出<无锡市金杨新材料股份有限 公司符合创业板定位要求的专项说明>的议 案》	✓		
16	《关于公司最近三年审计报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》	✓		
18	《关于公司 2020 年年度报告的议案》	✓		
19	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议 案》	✓		
20	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议 案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
21	《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》	✓		
22	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	✓		
23	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》	✓		
24	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	✓		

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人(盖章):

法定代表人(签字/签章):



章书勤



日期: 2021年4月22日

# 授权委托书

兹委托 苗浩翔 代表本人 / 本公司 / 本企业出席无锡市金杨新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：苗浩翔

委托人统一社会信用代码（身份证号码）：320283198909185522

委托人持有股数：318674 股

受托人签名：苗浩翔

受托人身份证号码：321324198903120070

授权范围：

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》	✓		
3	《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》	✓		
4	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》	✓		
5	《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
6	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》	✓		



序号	所议事项	赞成	反对	弃权
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
10	《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》	✓		
11	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈无锡市金杨新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	✓		
12	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》	✓		
13	《关于制定及修订相关议事规则及内部控制制度的议案》	✓		
14	《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》	✓		
15	《关于同意报出〈无锡市金杨新材料股份有限公司符合创业板定位要求的专项说明〉的议案》	✓		
16	《关于公司最近三年审计报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》	✓		
18	《关于公司 2020 年年度报告的议案》	✓		
19	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	✓		
20	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
21	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》	✓		
22	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	✓		
23	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》	✓		
24	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	✓		

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人(盖章)： 贾赆蕾  
贾赆蕾

法定代表人(签字/签章)： \_\_\_\_\_

日期：2021年3月28日

# 授权委托书

兹委托 任富朝 代表本人 / 本公司 / 本企业出席无锡市金杨新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：苏州金录创业投资合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码（身份证号码）：91320509MA201E5C41

委托人持有股数：606297 股

受托人签名：任富朝

受托人身份证号码：320106196506151216

授权范围：

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市议案》	✓		
3	《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》	✓		
4	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》	✓		
5	《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
6	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
10	《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回 购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》	✓		
11	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业 板上市后适用的〈无锡市金杨新材料股份有限 公司章程（草案）〉的议案》	✓		
12	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业 板上市后启用的〈募集资金管理办法（草案）〉 的议案》	✓		
13	《关于制定及修订相关议事规则及内部控制 制度的议案》	✓		
14	《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业 板上市之中介机构的议案》	✓		
15	《关于同意报出〈无锡市金杨新材料股份有限 公司符合创业板定位要求的专项说明〉的议 案》	✓		
16	《关于公司最近三年审计报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》	✓		
18	《关于公司 2020 年年度报告的议案》	✓		
19	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议 案》	✓		
20	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议 案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
21	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》	✓		
22	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	✓		
23	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》	✓		
24	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》	✓		

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字/签章)：\_\_\_\_\_

日期：2021 年 3 月 29 日



# 授权委托书

兹委托 蒋素旭 代表本人 / 本公司 / 本企业出席无锡市金杨新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：葛林风

委托人统一社会信用代码（身份证号码）：320921197407224645

委托人持有股数：1274687 股

受托人签名：蒋素旭

受托人身份证号码：320283198808156511

授权范围：

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	✓		
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	✓		
3	《关于〈公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案〉的议案》	✓		
4	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》	✓		
5	《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》	✓		
6	《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
7	《关于制定〈首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
8	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后填补被摊薄即期回报措施的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
10	《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回 购股票、赔偿投资者损失及约束措施的议案》	✓		
11	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业 板上市后适用的<无锡市金杨新材料股份有限 公司章程（草案）>的议案》	✓		
12	《关于制定公司首次公开发行股票并在创业 板上市后启用的<募集资金管理办法（草案）> 的议案》	✓		
13	《关于制定及修订相关议事规则及内部控制 制度的议案》	✓		
14	《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业 板上市之中介机构的议案》	✓		
15	《关于同意报出<无锡市金杨新材料股份有限 公司符合创业板定位要求的专项说明>的议 案》	✓		
16	《关于公司最近三年审计报告的议案》	✓		
17	《关于确认公司近三年关联交易事项的议案》	✓		
18	《关于公司 2020 年年度报告的议案》	✓		
19	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议 案》	✓		
20	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议 案》	✓		

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
21	《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》	✓		
22	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	✓		
23	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》	✓		
24	《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》	✓		

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人(盖章)： \_\_\_\_\_   
葛林风

法定代表人(签字/签章)： \_\_\_\_\_

日期：2021年3月28日