



# 江苏协昌电子科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议

2019年5月10日，江苏协昌电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会在公司会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份4300万股，占公司股份总数的78.18%，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》的规定。会议由江苏协昌电子科技股份有限公司董事会召集，顾挺主持，各位股东及股东代表、公司董事、监事、总经理等高级管理人员出席了会议。

本次会议审议通过了以下事项：

### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

本次首次公开发行股票并上市的具体方案为：

① 本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

② 每股面值：人民币 1.00 元

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

③ 发行数量：不超过 1833.3334 万股，不低于发行后总股本的 25%（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。本次发行均为新股，原股东不公开发售股份

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

④ 本次发行对象：符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人或其他投资者（国家法律、法规、规章及政策禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

⑤ 发行价格和定价方式：通过向网下投资者询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

⑥ 发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

⑦ 承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

⑧ 发行与上市时间：中国证监会核准及深圳证券交易所同意后，由公司董事会与相关监管机构协商确定

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

⑨ 拟上市地点：本次公开发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

⑩ 决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》

公司本次发行上市募集资金在扣除发行费用后，将用于“运动控制器生产基地建设”、“功率芯片封装测试生产线建设”、“功率芯片研发升级及产业化”和“补充流动资金”。

在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自筹资金先期投入，待募集资金到位后，按募集资金管理的相关规定置换先期已经投入的自筹资金。

如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用，如实际募集资金不能满足拟投资项目所需，缺口部分由公司自筹方式解决。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》

公司股东大会授权董事会负责办理与本次发行上市相关的下列事宜：

①依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制作

和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料；

②依据股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行上市的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等有关事宜；

③根据证券监管部门的要求，处理与本次发行上市相关的反馈意见；

④批准签署与本次发行上市有关的重大合同与协议；

⑤根据公司需要在本次发行上市前确定募集资金专用账户；

⑥在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在证券登记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在本次发行上市完成后，根据本次发行上市情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程；

⑧在本次发行上市完成后，办理公司工商变更登记等事宜；

⑨批准签署与本次发行上市募集资金投资项目相关的重大合同；

⑩办理其他与本次发行上市有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

在本次发行上市完成后，公司在本次发行上市前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 五、审议通过《关于制定上市后生效的公司章程（草案）的议案》

公司拟定了上市后生效的公司章程，该章程自公司本次发行的股票在深圳

证券交易所上市之日起生效。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **六、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》**

为保障公司股东的合法权益，向股东提供稳定持续的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，在综合分析公司实际情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，公司制定了《公司股东未来分红回报规划（上市后三年）》。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》**

公司按照有关规定制定了《公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施》。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **八、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》**

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员为保证公司首次公开发行股票摊薄即期回报时采取之填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **九、审议通过《关于公司出具首次公开发行股票并上市后稳定股价承诺的议案》**

为维护本次发行上市后公司股价的稳定，公司制定了关于上市后三年内稳定公司股价的措施，并作出了相关承诺。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **十、审议通过《关于公司出具相关声明与承诺的议案》**

根据中国证监会发布的关于发行人首次公开发行股票时应作出的相关承诺，公司相关主体出具了相关承诺。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **十一、审议通过《关于公司上市申报的审计报告的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》。

表决结果：同意股数 43000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **十二、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》**

公司报告期内发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其

股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联交易，并出具独立意见。

表决结果：同意股数 500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：公司股东顾挺、顾韧为关联方，两人分别为苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人和有限合伙人，股东顾挺、顾韧、苏州友孚投资管理企业（有限合伙）作为关联方回避表决。关联股东顾挺、顾韧、苏州友孚投资管理企业（有限合伙）合计持有公司股票 42,500,000 股，对本议案回避表决。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》的股东签署页)

出席会议股东或股东授权代表 (签章):

顾挺 (签字): 

顾韧 (签字): 

谢鸿宾 (签字): 

苏州友孚投资管理企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字):







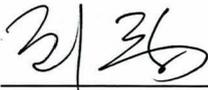
江苏协昌电子科技股份有限公司

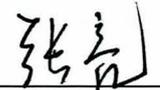
签章日期: 2019年5月10日

(此页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》的董事签署页)

出席会议董事 (签字):

  
顾 挺

  
顾 韧

  
张 亮

  
孙 贝

  
黄 雄

  
陈和平

  
宋李兵

江苏协昌电子科技股份有限公司



签章日期: 2019年5月10日

# 江苏协昌电子科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会决议

根据《公司法》及《公司章程》之规定，江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。

会议通知情况：2021 年 4 月 27 日，公司董事会以电子通讯形式发出通知，提前二十日告知此次会议召开时间、地点及议题。

出席情况：出席本次 2020 年年度股东大会的股东（或其授权代表）共 4 名，代表公司股份 4300 万股，占全部股份总额的 78.18%，本次股东大会的举行符合法定要求。

### 会议议题：

依据《公司章程》之规定，本次会议由董事会召集，并由董事长顾挺先生主持。会议依次讨论并表决通过了如下决议：

#### 1、审议并通过《2020 年董事会工作报告》

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 2、审议并通过《2020 年监事会工作报告》

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 3、审议并通过《2020 年独立董事述职报告》

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 4、审议并通过《2020 年财务决算报告》

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 5、审议并通过《2021 年财务预算方案》

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

#### 6、审议并通过《2020 年利润分配方案》

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**7、审议并通过《2020 年财务报表》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**8、审议并通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**9、审议并通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**10、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**11、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**12、审议并通过《2018 年-2020 年审计报告及财务报表》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**13、审议并通过《关于批准延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

**14、审议并通过《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：赞成股数 4300 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

(以下无正文，为签字页)

(本页无正文，为江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议签字页)

全体股东：

胡 斌  
胡 斌





## 江苏协昌电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

2022 年 4 月 15 日，江苏协昌电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会在江苏协昌电子科技股份有限公司一楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 4250 万股，占公司股份总数的 77.27%，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》的规定。

会议由江苏协昌电子科技股份有限公司董事会召集，董事长顾挺主持，各位股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议审议通过了以下事项：

### 一、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2021 年度董事会工作报告。

### 二、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2021 年度监事会工作报告。

### 三、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2021 年度财务决算报告。

### 四、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2022 年度财务预算报告。

五、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2021 年度利润分配预案。

六、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司董事薪酬方案。

七、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司监事薪酬方案。

八、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年审计机构。

九、《关于开展资产池业务的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司开展资产池业务的方案。

十、《关于公司 2019 年-2021 年审计报告及财务报表的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2019 年-2021 年审计报告及财务报表的方案。

十一、《关于批准延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并

在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司批准延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案方案。

## 十二、《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2022 年度使用闲置自由资金购买理财产品方案。

## 十三、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决，4250 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告的方案。

特此决议。

（以下无正文）

江苏协昌电子科技股份有限公司

签章日期：2022 年 4 月 15 日

（此页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》  
的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签字）：

  
顾挺

  
顾韧



江苏协昌电子科技股份有限公司

日期：2022年4月25日

（此页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》  
的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签章）：



苏州友孚投资管理企业（有限合伙）

（盖章）

执行事务合伙人或授权代表（签字）：



江苏协昌电子科技股份有限公司

日期：2022年4月15日



# 江苏协昌电子科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会决议

2023 年 3 月 27 日，江苏协昌电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会在江苏协昌电子科技股份有限公司一楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份 4384.1 万股，占公司股份总数的 79.71%，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》的规定。

会议由江苏协昌电子科技股份有限公司董事会召集，董事长顾挺主持，各位股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议审议通过了以下事项：

### 一、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2022 年度董事会工作报告。

### 二、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2022 年度监事会工作报告。

### 三、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2022 年度财务决算报告。

### 四、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2023 年度财务预算报告。

#### 五、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2022 年度利润分配预案。

#### 六、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

因顾挺、顾韧为关联方，需回避表决，顾挺为苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此友孚投资需回避表决，经表决，赞成股数 134.1 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 4,250 万股；弃权股数 0 股，本议案审议通过。

股东大会同意公司董事薪酬方案。

#### 七、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司监事薪酬方案。

#### 八、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构。

#### 九、《关于开展资产池业务的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司开展资产池业务的方案。

#### 十、《关于公司 2019 年-2022 年审计报告及财务报表的议案》

经表决，4384.1 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司 2020 年-2022 年审计报告及财务报表的方案。

十一、《关于批准延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案》

经表决，4384.1万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司批准延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案方案。

十二、《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经表决，4384.1万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品方案。

十三、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经表决，4384.1万股同意，0股反对，0股弃权。同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%，本议案审议通过。

股东大会同意公司2022年度内部控制自我评价报告的方案。

特此决议。

（以下无正文）

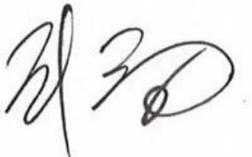
江苏协昌电子科技股份有限公司

签章日期：2023年3月27日

（此页无正文，为《江苏协昌电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》  
的股东签字页）

出席会议股东或股东授权代表（签字）：

顾挺：  
\_\_\_\_\_

顾韧：  
\_\_\_\_\_

顾美星：  
\_\_\_\_\_

  
江苏协昌电子科技股份有限公司  
日期：2023年3月27日

(此页无正文,为《江苏协昌电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》  
的股东签字页)

出席会议股东或股东授权代表 (签章):

苏州友孚投资管理企业(有限合伙)



(盖章)

执行事务合伙人或授权代表 (签字):



江苏协昌电子科技股份有限公司

日期: 2023年3月27日