

# 浙江富特科技股份有限公司

## 2021 年度股东大会决议

(2022 年 5 月 13 日)

浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室举行。出席会议的股东/股东代理人共 28 人，代表股份 8,326.0928 万股，占公司总股本的 100%。本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

一、 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、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《发行股票的种类、每股面值、发行数量》；

2、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《发行对象》；

3、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《发行方式》；

4、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《发行定价方式》；

5、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《超额配售选择权》；

6、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《战略配售》；

7、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《拟上市交易所》；

8、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《募集资金用途》；

9、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《本次发行上市决议的有效期限》；

二、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反

对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于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》；

三、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，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》；

四、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司上市后三年股东回报规划>的议案》；

五、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于<浙江富特科技股份有限公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》；

六、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的说明的议案》；

七、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《同意公司为本次公开发行上市出具相应承诺及制定约束措施的议案》；

八、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于确认报告期财务报告的议案》；

九、 逐项审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》；

1、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《关于与杭州蔚斯博系统科技有限公司的关联交易》；

2、 同意 7,143.8488 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《关于与比照关联方的上海蔚来汽车有限公司等企业发生的交易》，关联股东湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）回避表决；

3、 同意 6,736.6998 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过子议案《关于报告期内的其他关联交易》，关联股

东李宁川回避表决；

十、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

十一、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》；

十二、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）>的议案》；

十三、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于制定<浙江富特科技股份有限公司股份回购制度（草案）>的议案》；

十四、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；

十五、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》；

十六、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》；

十七、 同意 7,143.8488 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》，关联股东湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）回避表决；

十八、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，《关于审议 2021 年利润分配方案的议案》；

十九、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，《关于审议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》；

二十、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股，《关于董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。

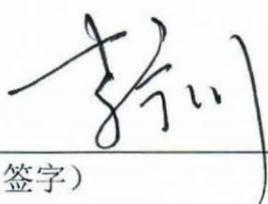
特此决议！

浙江富特科技股份有限公司

2022 年 5 月 13 日



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



李宁川 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人 (盖章): 湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业 (有限合伙)

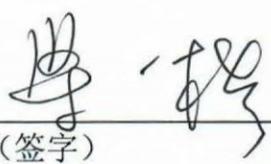


执行事务合伙人委派代表 (签字):

YUNING



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）

  
\_\_\_\_\_  
梁一桥（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

\_\_\_\_\_  
长高电新科技股份有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字):   
马晓



2022年5月18日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

\_\_\_\_\_  
湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字): \_\_\_\_\_

*Alan Lam*

林世伟



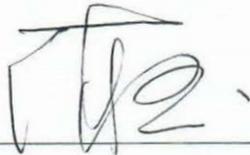
(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



\_\_\_\_\_  
宁波华强睿哲投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 宁波华强睿富投资管理合伙企业(有限合伙)

\_\_\_\_\_  


执行事务合伙人委派代表(签字):

陈玉



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



宏达高科控股股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

沈国甫



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

---

浙江亚丁投资管理有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

陈峰





(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

\_\_\_\_\_  
上海星正磁厚投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：上海星正投资管理中心（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表（签字）：

朱爱华



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



嘉兴临隆股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(盖章): 上海临芯投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表(签字):

宋延延



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



杭州翌升投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(签字):

李宁川



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



安吉富特管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人(签字):

李宁川



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

广东广祺中庸股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 广州盈蓬投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字):

贺花



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

金航宇

金航宇 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



安吉两山双创股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人(盖章): 浙江安吉两山私募基金管理有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字):

  
邹进



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

\_\_\_\_\_  
润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



\_\_\_\_\_  
执行事务合伙人(盖章): 润科投资管理(上海)有限公司



执行事务合伙人委派代表(签字): 李虹  
李虹

\_\_\_\_\_  
浙江富特科技股份有限公司  
2021年5月13日  
33059110022469



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

广东栖港蔚峰股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表 (签字):

徐琳洁

徐琳洁



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



安吉协同企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 胡兆庭

胡兆庭



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

上海星正垒誉资产管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(盖章): 上海牧毅投资管理中心(有限合伙)



执行事务合伙人委派代表(签字):

乔斌

乔斌



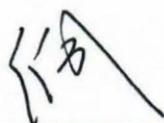
（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



陈 宇（签字）



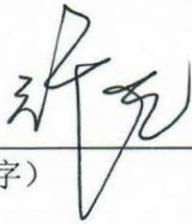
（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



倪 斌（签字）



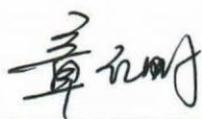
（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



张 尧（签字）



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



章纪明（签字）



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）

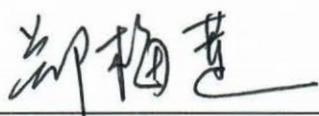
章雪来

---

章雪来（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



郑梅莲 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

饶崇林  
\_\_\_\_\_  
饶崇林 (签字)



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



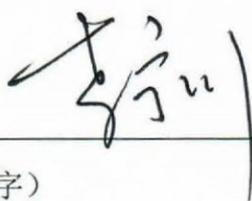
安吉争先企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（签字）： 胡兆庭

胡兆庭



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页）



李宁川（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页)

梁一桥

梁一桥 (签字)



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页）



倪 斌（签字）



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页）



陈 宇（签字）



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页）

  
\_\_\_\_\_  
YUNING（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



---

林 林 (签字)



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页）



---

俞小莉（签字）



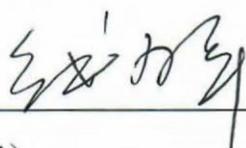
(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



\_\_\_\_\_  
骆铭民（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



钱 辉 (签字)



# 浙江富特科技股份有限公司

## 2023 年度股东大会决议

(2024 年【4】月【2】日)

浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会于 2024 年【4】月【2】日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式举行。出席会议的股东/股东代理人共 28 人，代表股份 8,326.0928 万股，占公司总股本的 100%。本次股东大会经全体出席会议的股东代表及授权代表同意豁免提前 20 天通知。本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

一、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于延长公司发行上市方案股东大会决议有效期及授权董事会办理相关具体事宜有效期的议案》。

二、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于审议 2023 年度财务报告的议案》。

三、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

四、 同意 7,143.8488 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，《关于确认 2023 年度关联交易事项的议案》，关联股东湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

五、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于审议 2023 年利润分配方案的议案》

六、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

七、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

八、 同意 7,143.8488 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联股东湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

九、 同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

十、同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

十一、同意 8,326.0928 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案》

特此决议！



浙江富特科技股份有限公司董事会

2024 年【4】月【2】日

（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页）



李宁川（签字）



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

梁一桥

梁一桥 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



张 尧 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

陈宇

陈宇 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



倪 斌 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

章纪明

章纪明 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

章雪来

章雪来 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

饶崇林

饶崇林 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

  
郑梅莲 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

刘 晓 松

刘 晓 松 ( 签 字 )



2024年4月2日

（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页）

金航宇

金航宇（签字）



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



长高电新科技股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

委派代表 (签字)

*Yuning*



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



嘉兴富微新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



广东广祺中庸股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

委派代表(签字)

胡纪



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



上海星正磁厚投资管理中心（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）

张华



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



上海星正玺誉资产管理中心（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字） 齐斌



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



杭州翌升投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

安吉两山双创股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

委派代表(签字)

邹建



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

\_\_\_\_\_  
宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)

委派代表(签字)

李虹



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



宏达高科控股股份有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) (盖章)

委派代表 (签字)

*Alan Lam*



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)



广东栖港蔚峰股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

委派代表(签字)

林滔



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)


嘉兴临隆股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)  
委派代表(签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

安吉富特管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

委派代表 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页)

安吉协同企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

委派代表 (签字)



（本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之股东签署页）

安吉争先企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

委派代表（签字）



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



李宁川 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)

梁一桥

梁一桥 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



陈 宇 (签字)



2024年4月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



倪 斌 (签字)



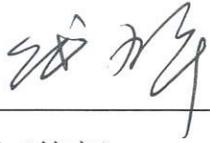
(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)

贺坤

贺 坤 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



钱 辉 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)

  
\_\_\_\_\_  
李 岩 (签字)



(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



骆铭民（签字）



2024年11月2日

(本页为《浙江富特科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》之董事签署页)



沈建新 (签字)

