

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2021 年度股东大会决议

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日在公司会议室召开了 2021 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份 3,129.5455 万股，占公司股份总数的 100%，会议由何沁修先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

4、《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

5、《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

6、《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

7、逐项审议了《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》，具体表决结果：

(1) 发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的

100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(2) 发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(3) 本次公开发行股票的数量不超过 1043.1819 万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准）。本次发行均为新股，原股东不公开发售股份；

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(4) 发行价格和定价方式：通过向询价对象初步询价后，根据发行时的市场状况、询价结果确定发行价格，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）；

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(6) 发行方式：采用网下向参与配售的询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(7) 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权，获本次股东大会审议通过。

(9) 发行与上市时间：证券监管部门同意注册后，由公司董事会与主承销商协商确定。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的

100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

(10) 决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

8、《关于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》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

9、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

10、《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

11、《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

12、《关于制定<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司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》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

14、《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺及约束措施的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

15、《关于确认公司最近三年（2019 年度-2021 年度）关联交易情况的议案》

该议案涉及到关联交易，公司股东何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓、

深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）、深圳市西博壹号自控设备创投合伙企业（有限合伙）、深圳市西博贰号新技术创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）、深圳市西博叁号新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市西博贰号新材料创业投资合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

表决结果：372.2497 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本议案经本次股东大会非关联股东审议通过。

16、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

17、《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及公司首次公开发行并在创业板上市的专项审计机构的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

18、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程>（草案）的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

19、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

20、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

21、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

22、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

23、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

24、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

25、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

26、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

27、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

28、《关于制定拟上市后适用的<矽电半导体设备（深圳）股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

29、《关于认定公司核心技术人员议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

30、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

该议案涉及到关联交易，公司股东宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

表决结果：2,882.1191 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，本议案获本次股东大会非关联股东审议通过。

31、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3,129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为 2021 年度股东大会决议签署页）

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 何沁修:

何沁修

(签字)

2022年 4 月 16 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 王胜利:

王胜利
(签字)

2022年 4 月 16 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 杨波:

杨波

(签字)

2022年4月16日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 胡泓:

胡泓

(签字)

2022年 4 月 16 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 辜国文：

辜国文

(签字)

2022年 4 月 16 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 林志强：

_____ (签字)

2022年 4 月 16 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 顾乡：

顾乡

(签字)

2022年 4 月 16日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2021年度股东大会决议之签署页，无正文)

醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

授权代表(签字):



43028110006159

赵柏华

2022年4月16日

授权委托书

兹委托 赵柏华 先生代表本人出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√		
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√		
3	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	√		
4	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》	√		
5	《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》	√		
6	《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》	√		
7	《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》	√		
7.1	发行股票的种类	√		
7.2	发行股票的面值	√		
7.3	发行股票的数量	√		
7.4	发行价格和定价方式	√		
7.5	发行对象	√		
7.6	发行方式	√		
7.7	承销方式	√		
7.8	拟上市地点	√		
7.9	发行与上市时间	√		
7.10	决议的有效期	√		
8	《关于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》	√		
9	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
10	《关于制定〈公司上市后三年分红回报规划〉的议案》	√		
11	《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》	√		
12	《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√		
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司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》	√		

14	《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺及约束措施的议案》	√		
15	《关于确认公司最近三年（2019 年度-2021 年度）关联交易情况的议案》	√		
16	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√		
17	《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及公司首次公开发行并在创业板上市的专项审计机构的议案》	√		
18	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程〉（草案）的议案》	√		
19	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√		
20	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√		
21	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√		
22	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√		
23	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√		
24	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√		
25	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√		
26	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	√		
27	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√		
28	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》	√		
29	《关于认定公司核心技术人员的议案》	√		
30	《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》	√		
31	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√		

备注：对于应回避的议案，无需进行勾选。

本人（本单位）对上述事项中未做具体指示的，代理人有权（√）/无权（ ）按照自己的意思表决。

委托人姓名/名称：醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91430281MA4M54FD44

委托人持股数：117.5224 万股

委托日期： 2022年4月13日 ， 生效日期： 2022年4月16日


委托有效期： 2022年4月16日股东大会当天

受托人姓名： 赵柏华

受托人身份证号码： 420106196502020837

醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):



执行事务合伙人委派代表：陈华（签字）: 

2022年4月13日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”。

2、授权委托书仅供参考，编辑及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2021年度股东大会决议之签署页，无正文)



深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表(签字):

白熠

2022年4月16日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2021年度股东大会决议之签署页，无正文)



成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

授权代表(签字): 王乾
王乾

2022年4月16日

授权委托书

兹委托 王乾 先生代表本人出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√		
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√		
3	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	√		
4	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》	√		
5	《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》	√		
6	《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》	√		
7	《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》	√		
7.1	发行股票的种类	√		
7.2	发行股票的面值	√		
7.3	发行股票的数量	√		
7.4	发行价格和定价方式	√		
7.5	发行对象	√		
7.6	发行方式	√		
7.7	承销方式	√		
7.8	拟上市地点	√		
7.9	发行与上市时间	√		
7.10	决议的有效期	√		
8	《关于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》	√		
9	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
10	《关于制定〈公司上市后三年分红回报规划〉的议案》	√		
11	《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》	√		
12	《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√		
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司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》	√		

14	《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺及约束措施的议案》	√		
15	《关于确认公司最近三年（2019 年度-2021 年度）关联交易情况的议案》			
16	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√		
17	《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及公司首次公开发行并在创业板上市的专项审计机构的议案》	√		
18	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程〉（草案）的议案》	√		
19	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√		
20	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√		
21	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√		
22	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√		
23	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√		
24	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√		
25	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√		
26	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	√		
27	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√		
28	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》	√		
29	《关于认定公司核心技术人员的议案》	√		
30	《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》			
31	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√		

备注：对于应回避的议案，无需进行勾选。

本人（本单位）对上述事项中未做具体指示的，代理人有权（√）/无权（ ）
按照自己的意思表决。

委托人姓名/名称：成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91510100MA62P06M42

委托人持股数：75.774 万股

委托日期： 2022年4月13日 ， 生效日期： 2022年4月16日

委托有效期： 2022年4月16日股东大会当天

受托人姓名： 王乾

受托人身份证号码： 320582198701048510



成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)：

执行事务合伙人委派代表：战思良（签字）：

2022年4月13日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”。

2、授权委托书仅供参考，编辑及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(此页无正文，为收电半导体设备(深圳)股份有限公司2021年度股东大会决议之签署页，无正文)



宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

授权代表(签字): 王乾
王乾

2022年4月16日

授权委托书

兹委托 王乾 先生代表本人出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√		
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√		
3	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	√		
4	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》	√		
5	《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》	√		
6	《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》	√		
7	《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》	√		
7.1	发行股票的种类	√		
7.2	发行股票的面值	√		
7.3	发行股票的数量	√		
7.4	发行价格和定价方式	√		
7.5	发行对象	√		
7.6	发行方式	√		
7.7	承销方式	√		
7.8	拟上市地点	√		
7.9	发行与上市时间	√		
7.10	决议的有效期	√		
8	《关于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》	√		
9	《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
10	《关于制定〈公司上市后三年分红回报规划〉的议案》	√		
11	《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报及填补措施的议案》	√		
12	《关于制定〈公司上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	√		
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司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》	√		

14	《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺及约束措施的议案》	√		
15	《关于确认公司最近三年（2019 年度-2021 年度）关联交易情况的议案》			
16	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√		
17	《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及公司首次公开发行并在创业板上市的专项审计机构的议案》	√		
18	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程〉（草案）的议案》	√		
19	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√		
20	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√		
21	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√		
22	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√		
23	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√		
24	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√		
25	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√		
26	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	√		
27	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√		
28	《关于制定拟上市后适用的〈矽电半导体设备（深圳）股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》	√		
29	《关于认定公司核心技术人员议案》	√		
30	《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》			
31	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√		

备注：对于应回避的议案，无需进行勾选。

本人（本单位）对上述事项中未做具体指示的，代理人有权（√）/无权（）按照自己的意思表决。

委托人姓名/名称：宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91330206MA282U318N

委托人持股数：171.6524 万股

委托日期：2022年4月13日，生效日期：2022年4月16日

委托有效期：2022年4月16日股东大会当天

受托人姓名：王乾

受托人身份证号码：320582198701048510



宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人委派代表：战思良（签字）：

2022年4月13日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”。

2、授权委托书仅供参考，编辑及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



深圳市西博叁号新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人委派代表(签字):



2022 年 4 月 16 日

(此页无正文，为碲电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



深圳市西博贰号新技术创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人委派代表(签字):



2022 年 4 月 16 日

(此页无正文，为碲电半导体设备（深圳）股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



深圳市西博贰号新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表（签字）：



张效民

2022 年 4 月 16 日

(此页无正文, 为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页, 无正文)



深圳市西博壹号自控设备创投合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人委派代表(签字):



2022 年 4 月 16 日

(此页无正文，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2021 年度股东大会决议之签署页，无正文)



深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人（签字）：

王胜利
王胜利

2022 年 4 月 16 日

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室现场及远程电话会议相结合召开了 2024 年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份 3,129.5455 万股，占公司股份总数的 100%，会议由何沁修先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》。

该议案涉及关联交易，关联股东何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓、深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区君和股权投资合伙企业（有限合伙）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）、对此议案回避表决。

表决结果：754.1889 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于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的股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：3129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》。

表决结果：3129.5455 万股同意，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，获本次股东大会审议通过。

特此决议。

（以下无正文，为 2024 年第四次临时股东大会决议签署页）

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 何沁修：

何沁修
(签字)

2024 年 10 月 15 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 王胜利:

王胜利
(签字)

2024年 10 月 15 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 杨波:

杨波

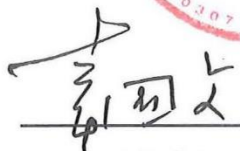
(签字)

2024年 10 月 15 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 辜国文：


(签字)

2024年10月15日

(此页无正文，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 胡泓：

胡泓

(签字)

2024年 10 月 15 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)(盖章):

执行事务合伙人委派代表(签字):


杨波

2024年10月15日

(此页无正文，为砢电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股
东大会决议之签署页，无正文)



吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)(盖章):

授权代表(签字):



2024年10月15日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章):



授权代表(签字): _____

2024年 10月 15日

(此页无正文，为硅电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):



2024年10月15日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



吉安市西博汇鑫三号创投合伙企业(有限合伙)(盖章):



授权代表(签字):

2024年10月15日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股
东大会决议之签署页，无正文)

醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):

授权代表(签字): 赵柏华

赵柏华

2024年 10月 15日

授权委托书

兹委托 赵柏华 先生代表本人出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》	√		
2	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	√		
3	《关于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的股东大会决议有效期的议案》	√		
4	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》	√		

备注：对于应回避的议案，无需进行勾选。

本人（本单位）对上述事项中未做具体指示的，代理人有权（√）/无权（）按照自己的意思表决。

委托人姓名/名称：醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91430281MA4M54FD44

委托人持股数：117.5224 万股

委托日期：2024 年 10 月 10 日，生效日期：2024 年 10 月 15 日

委托有效期：2024 年 10 月 15 日股东大会当天

受托人姓名：赵柏华

受托人身份证号码：420106196502020837

醴陵众微创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：陈华（签字）：

2024 年 10 月 10 日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”。

2、授权委托书仅供参考，编辑及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。



(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章):

授权代表(签字): 王乾
王乾

2024年10月15日

授权委托书

兹委托 王乾 先生代表本人出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》			
2	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	√		
3	《关于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的股东大会决议有效期的议案》	√		
4	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》	√		

备注：对于应回避的议案，无需进行勾选。

本人（本单位）对上述事项中未做具体指示的，代理人有权（√）/无权（）按照自己的意思表决。

委托人姓名/名称：宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业(有限合伙)

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91330206MA282U318N

委托人持股数：171.6524 万股

委托日期：2024 年 10 月 10 日，生效日期：2024 年 10 月 15 日

委托有效期：2024 年 10 月 15 日股东大会当天

受托人姓名：王乾

受托人身份证号码：320582198701048510

宁波梅山保税港区丰年君和股权投资合伙企业(有限合伙)

(盖章)

执行事务合伙人委派代表：战思良（签字）：战思良

2024 年 10 月 10 日

注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”。

2、授权委托书仅供参考，编辑及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章):



授权代表(签字): 王乾

王乾

2024年10月15日

授权委托书

兹委托王乾先生代表本人出席矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权，表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》			
2	《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》	√		
3	《关于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的股东大会决议有效期的议案》	√		
4	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》	√		

备注：对于应回避的议案，无需进行勾选。

本人（本单位）对上述事项中未做具体指示的，代理人有权（√）/无权（）按照自己的意思表决。

委托人姓名/名称：成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人身份证号码/统一社会信用代码：91510100MA62P06M42

委托人持股数：75.774 万股

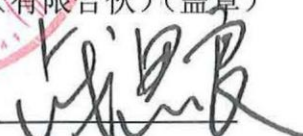
委托日期：2024 年 10 月 10 日，生效日期：2024 年 10 月 15 日

委托有效期：2024 年 10 月 15 日股东大会当天

受托人姓名：王乾

受托人身份证号码：320582198701048510

成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表：战思良（签字）：

2024 年 10 月 10 日


注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”。

2、授权委托书仅供参考，编辑及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



公司股东 林志强：

_____ 
(签字)

2024年 10 月 15 日



(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)

公司股东 顾乡：

顾乡
(签字)

2024 年 10 月 15 日

(此页无正文，为矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议之签署页，无正文)



深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



授权代表(签字): _____

2024 年 10 月 15 日