

深圳市优优绿能股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年9月28日上午9:30在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份31,500,000股，占总股本的100%。

大会由董事长柏建国主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东代表经过认真审议，以记名投票方式表决，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

1. 发行股票的种类

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

2. 每股面值

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

3. 发行数量

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

4. 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售的情况

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

5. 外部战略投资者拟参与战略配售情况

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

6. 发行对象

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

7. 发行方式

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

8. 定价方式

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

9. 超募资金的使用

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

10. 承销方式

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

11. 拟上市地点

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

12. 发行费用的分摊原则

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

13. 本次发行上市决议的有效期

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

审议通过关于《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%

三、审议通过《关于公司未来三年业务发展目标的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意：31,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意：31,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%

八、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意：31,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意：31,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

十、审议通过《关于制订公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的<深圳市优优绿能股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意：31,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

十一、审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意：31,500,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

十二、审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

十三、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

十四、 审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

十五、 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

十六、 审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

十七、 审议通过《关于确认公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月关联交易的议案》

表决情况：同意：6,909,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%

柏建国、邓礼宽、深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙）、深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）、ABB E-mobility AG、万帮新能源投资集团有限公司为关联股东，对本议案回避表决。（以下无正文）

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

深圳市优优绿能股份有限公司(公章)



法定代表人或其授权代表(签字):

柏建国

柏建国

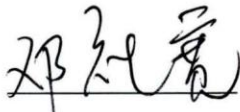
2022年9月28日

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

柏建国(签字): 柏建国
柏建国



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

邓礼宽(签字) : 
邓礼宽



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

深圳市优电实业合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

柏建国

深圳市优优绿能股份有限公司



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

深圳市星耀实业合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

柏建国

柏建国

深圳市优优绿能股份有限公司



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

万帮新能源投资集团有限公司 (公章)



法定代表人或其授权代表(签字): _____

王芳

深圳市优优绿能股份有限公司

2022 年 9 月 28 日



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

嘉兴融和海川股权投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字): _____

杨轶

杨轶

深圳市优优绿能股份有限公司



2022年9月28日

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "朱海", written over a horizontal line.

朱海

深圳市优优绿能股份有限公司



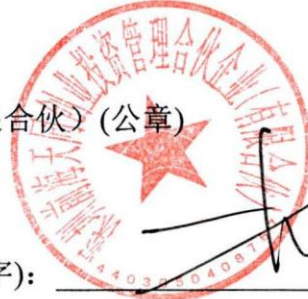
(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

何优(签字): 何优



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

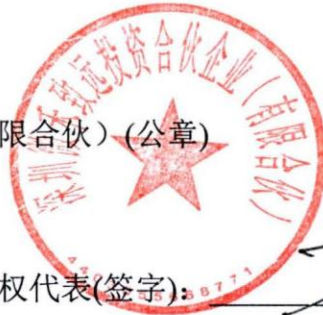
深圳前海天同创业投资管理合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

ZHANGQUN

深圳微禾致远投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

ZHANGQUN

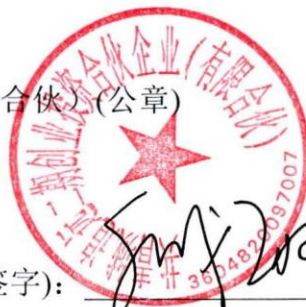
深圳市优优绿能股份有限公司



2022年9月28日

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

刘成敏

深圳市优优绿能股份有限公司



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

林世伟

深圳市优优绿能股份有限公司



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)



中金浦成投资有限公司(公章)

法定代表人或其授权代表(签字):

刘健

刘健

深圳市优优绿能股份有限公司



（本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页）

深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字): 唐孟源

唐孟源

深圳市优优绿能股份有限公司



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之签署页)

上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

陈卓卓

陈卓卓


深圳市优优绿能股份有限公司



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》之
签署页)

ABB E-mobility AG

委派代表(签字):  _____
Alex Hall

委派代表(签字):  _____
Ben Tredree

深圳市优优绿能股份有限公司
2022年9月28日
4403090431255

深圳市优优绿能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年9月27日上午9:30在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共16人，代表股份31,500,000股，占总股本的100%。

大会由董事长柏建国主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东代表经过认真审议，以记名投票方式表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

二、审议通过《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意：31,500,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

深圳市优优绿能股份有限公司(公章)



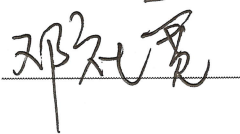
法定代表人或其授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨志引', written over a horizontal line.

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

柏建国(签字): 柏建国

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

邓礼宽(签字) : 

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

深圳市优电实业合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "柏建国".

柏建国

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

深圳市星耀实业合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):


柏建国

柏建国

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

ABB E-mobility AG

委派代表(签字): 
Ben Laurence Tredree

委派代表(签字): 
Andrea Wüest

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

万帮新能源投资集团有限公司 (公章)

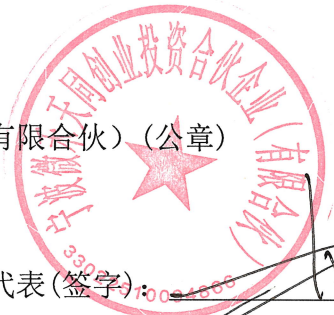


法定代表人或其授权代表(签字): _____

王芳

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

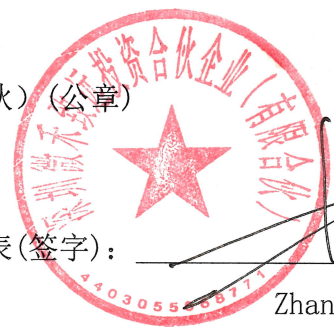
宁波微禾天同创业投资合伙企业(有限合伙)(公章)



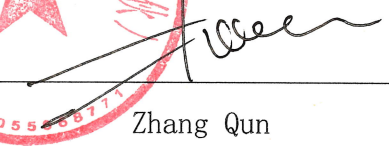
执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):


Zhang Qun

深圳微禾致远投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):


Zhang Qun

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字): _____

刘成敏

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

朱海

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

何优(签字):

Handwritten signature of He You in black ink, written over a horizontal line.

(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)



中金浦成投资有限公司(公章)

法定代表人或其授权代表(签字):

刘健

刘健

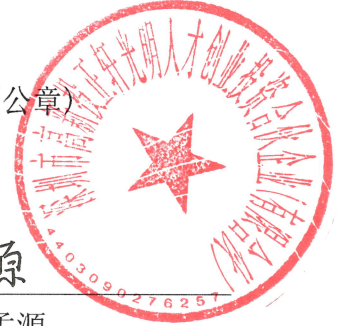
（本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页）

深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):

唐孟源

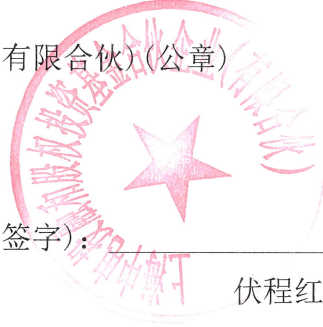
唐孟源



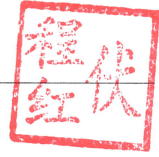
(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):



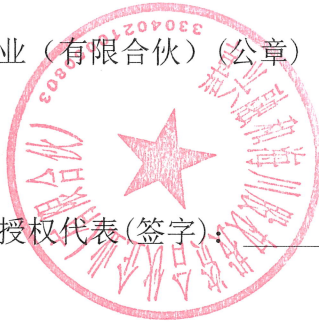
伏程红



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之
签署页)

嘉兴融和海川股权投资合伙企业(有限合伙)(公章)

执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字):



(本页为《深圳市优优绿能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)



执行事务合伙人委派代表或其授权代表(签字): _____

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Alan Lam".

林世伟