

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

成都宏明电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 7 日,在公司高可靠大楼 1017 会议室召开了 2024 年年度股东大会,会议由董事长梁涛主持。公司股份总数为 91,162,018 股,实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 27 人,共持有股份 84,323,165 股,占公司股份总数的 92.50%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决,通过以下决议:

1. 通过《关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

表决结果为:同意的股权数为 84,323,165 股,占出席会议股权数的 100%;无反对票,无弃权票。

2. 通过《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》;

表决结果为:同意的股权数为 84,323,165 股,占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

3. 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》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

4. 通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

5. 通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

6. 通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

7. 通过《关于公司新股发行承诺的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

8. 通过《关于公司制定〈上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

9. 通过《关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案》；

(1) 关于与川投信产、川投集团、东方网力、四川川投峨眉旅游开发有限公司、四川川投智胜数字科技有限公司、四川川投国际网球中心开发有限责任公司、成都云上天府大数据研究院有限公司、四川川投云链科技有限公司、电子元件与材料杂志社、贵州航锐航空精密零部件制造有限公司、四川省辐安环境监测有限公司、四川能投城市管理服务有限公司、四川牙谷园教育管理有限公司、遂宁川能环卫管理有限公司的关联交易，关联股东川投信产回避表决，表决结果为：同意的非关联股权数为 32,814,750 股，占出席会议非关联股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

(2) 关于与成都实时技术股份有限公司的关联交易，表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

(3) 关于与宏明医院、广东南方宏明电子科技股份有限公司、成都宏明怡倍康养老服务有限公司、深圳宏兴电子有限公司、徐桂蓉的关联交易，表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

经股东大会审议，同意公司 IPO 报告期内关联交易的议案。

10. 通过《关于制定〈成都宏明电子股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

11. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

12. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

13. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

14. 关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

15. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

16. 通过《关于制定<成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>（上市后适用）的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

17. 通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

18. 通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

19. 通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

20. 通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

21. 通过《关于公司 2025 年度理财方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

22. 通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

23. 通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

24. 通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 84,323,165 股，占出席

会议股权数的 100%；无反对票，无弃权票。

特此公告。



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 川投信息产业集团有限公司



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

梁涛

梁涛



成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

2025年5月7日



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都川经龙雒壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

苏浪

苏浪



成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日



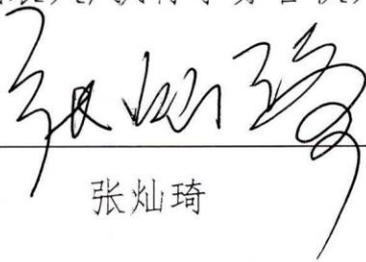
(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 安徽德仕高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托书代表
签字:


张灿琦



成都宏明电子股份有限公司

2025年5月7日

(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 海南润晟陆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

朱 珊



成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都创新风险投资有限公司



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:



彭光彦



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 佛山弘陶睿选股权投资合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

韩琳
韩琳



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 湖北嘉裕佑股权投资合伙企业(有限合伙)

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表

签字:

余泳霖

余泳霖



(此页无正文)

参会股东签字:



股东名称: 淄博友瑞三号股权投资合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:



李 创



成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日

董 事



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 梧桐树(南宁)氟基新材料转型升级基金合伙企业
(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

余泳霖

余泳霖



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都交子经开新能源汽车股权投资基金合伙企业
(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

苏浪

苏浪



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都龙维私募股权投资基金管理有限公司

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

苏浪

苏浪



2025年5月7日

(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都成创智联科技合伙企业(有限合伙)

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:



彭光彦



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都龙维智创企业管理咨询中心(有限合伙)

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

苏浪

苏浪



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 前海方舟资产管理有限公司



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

景亮
景亮



成都宏明电子股份有限公司



2025年5月7日

(此页无正文)

参会股东签字:

股东授权委托代表: 周策
周策



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 石体康

石体康



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 李星星

李星星



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 陶明

陶明



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

李林泽

李林泽



成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日

董 事 会



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 淄博领阳领辰股权投资合伙企业(有限合伙)

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

刘春雷

刘春雷



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

李文玲

李文玲



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 冯依阳
冯依阳



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 淄博领阳领峰股权投资合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

张雪

张雪



成都宏明电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 7 日

董 事 会



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 淄博领阳领峻股权投资合伙企业(有限合伙)



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

姜亚东

姜亚东



成都宏明电子股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 7 日



(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 苏州青域知行创业投资合伙企业(有限合伙)

股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:



李阳

李阳



成都宏明电子股份有限公司
董 事 会
2025年5月7日
董 事 会

(此页无正文)

参会股东签字:

股东名称: 方正证券股份有限公司



股东单位法定代表人/执行事务合伙人委派代表/授权委托代表
签字:

马一翔

马一翔



(此页无正文)

董事 (签字):

梁 涛: 梁涛 刘尊述: 刘尊述 张一杨: 张一杨

姜志川: 姜志川 闫 诚: 闫诚 梁 爽: 梁爽

杨建军: 杨建军 张树人: 张树人 张晓玫: 张晓玫

路应金: 路应金 姚 丽: 姚丽

会议记录人员 (签名): 刘小红



附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 梁涛 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：川投信息产业集团有限公司

委托人统一社会信用代码：91510100MA6C89MU2X

受托人：梁涛 受托人身份证号码：510623198203270515

委托人持股数：51,508,415 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案	表决情况		
	同意	反对	弃权
1 关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	✓		
2 关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	✓		
3 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；	✓		
4 关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	✓		
5 关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	✓		
6 关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	✓		
7 关于公司新股发行承诺的议案；	✓		
8 关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	✓		
9 关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	✓		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	✓		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	✓		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	✓		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	✓		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	✓		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	✓		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	✓		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	✓		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	✓		

受托人对股东大会临时提案有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

[Handwritten signature]

受托人签名：

梁涛

委托日期：2025年4月29日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托张雪女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：淄博领阳领峰股权投资合伙企业(有限合伙)

委托人统一社会信用代码：91440605MA54CTFL18

受托人：张雪 受托人身份证号码：440281198104017964

委托人持股数：255,275

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

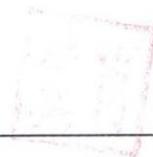
10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：



受托人签名：

张强

委托日期：2025年4月29日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 李林泽 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91510100MA62N2DE8M

受托人：李林泽 受托人身份证号码：510824199407210217

委托人持股数：3,727,848

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	✓		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	✓		
3	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；	✓		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	✓		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	✓		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	✓		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	✓		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	✓		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	✓		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	✓		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	✓		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	✓		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	✓		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	✓		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	✓		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	✓		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	✓		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	✓		

受托人对股东大会临时提案 无（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：



受托人签名：

李林泽

委托日期：2025 年 4 月 29 日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 李文玲 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人： 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

委托人统一社会信用代码： 911101068022402

受托人： 李文玲 受托人身份证号码： 511126198506300024

委托人持股数： 1332000 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：



受托人签名：

李红

委托日期：2025 年 10 月 29 日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 朱姗 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：海南润晟陆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91370281MA3RHF844D

受托人：朱姗 受托人身份证号码：510108198902230327

委托人持股数：2,327,016 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		



10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		



受托人对股东大会临时提案 无（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

[Handwritten signature]

受托人签名：

[Handwritten signature]

委托日期：2025年4月29日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 余泳霖 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人： 湖北嘉裕佑股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码： 91420100MACPBUF84N

受托人： 余泳霖 受托人身份证号码： 42010419980720083X

委托人持股数： 492,282

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		



10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)的议案;	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》(上市后适用)的议案;	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》(上市后适用)的议案;	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
17	关于公司2024年度董事会工作报告的议案;	√		
18	关于公司2024年度财务决算报告的议案;	√		
19	关于公司2025年度财务预算的议案;	√		
20	关于公司2024年度利润分配方案的议案;	√		
21	关于公司2025年度理财方案的议案;	√		
22	关于公司2025年度融资方案的议案;	√		
23	关于公司聘请2025年度审计机构的议案;	√		
24	关于公司2024年度监事会工作报告的议案。	√		



受托人对股东大会临时提案 有 (有/无) 表决权。

委托人盖章:



委托人法定代表人签名:

同才辉

受托人签名:

余泳霖

委托日期: 2025年4月25日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 余泳霖 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：梧桐树（南宁）氟基新材料转型升级基金合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91450108MAA7UW5UXC

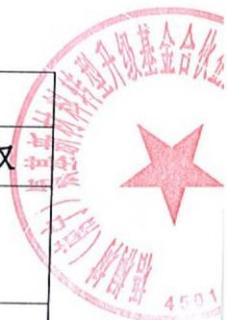
受托人：余泳霖 受托人身份证号码：42010419980720083X

委托人持股数：369,933

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		



10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程(草案)》(上市后适用)的议案;	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》(上市后适用)的议案;	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》(上市后适用)的议案;	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(上市后适用)的议案;	√		
17	关于公司2024年度董事会工作报告的议案;	√		
18	关于公司2024年度财务决算报告的议案;	√		
19	关于公司2025年度财务预算的议案;	√		
20	关于公司2024年度利润分配方案的议案;	√		
21	关于公司2025年度理财方案的议案;	√		
22	关于公司2025年度融资方案的议案;	√		
23	关于公司聘请2025年度审计机构的议案;	√		
24	关于公司2024年度监事会工作报告的议案。	√		



受托人对股东大会临时提案 有 (有/无) 表决权。

委托人盖章: 

委托人法定代表人签名: 张

受托人签名: 余海霖

委托日期: 2025年4月25日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托姜亚东先生代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：淄博领阳领峻股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91370303MACBQY3E71

受托人：姜亚东 受托人身份证号码：232321197009191435

委托人持股数：1,688,941

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：  委托人法定代表人签名：  _____

受托人签名： 姜亚东

委托日期： 2025 年 4 月 29 日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 张灿琦 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91340304MA2U7E5J14

受托人：张灿琦 受托人身份证号码：230305199109304019

委托人持股数：6,213,090

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	✓		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	✓		
3	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；	✓		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	✓		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	✓		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	✓		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	✓		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	✓		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	✓		



10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	✓		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	✓		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	✓		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	✓		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	✓		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	✓		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	✓		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	✓		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	✓		

受托人对股东大会临时提案 无 （有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

李秀琦

受托人签名：

张永华

委托日期：2025 年 4 月 24 日



附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 韩琳 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人： 佛山弘陶睿选股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码： 91440605MA5490WU8U

受托人： 韩琳 受托人身份证号码： 623001197701101514

委托人持股数： 497,026 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	✓		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	✓		
3	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；	✓		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	✓		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	✓		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	✓		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	✓		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	✓		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	✓		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	✓		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	✓		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	✓		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	✓		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	✓		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	✓		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	✓		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	✓		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	✓		



受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：

委托人法定代表人签名：



受托人签名：

委托日期：2025年04月27日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 李阳 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91320594MA1Q0AQK96

受托人：李阳 受托人身份证号码：519002197505179425

委托人持股数：581564股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		



10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有 （有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

受托人签名：

委托日期：2025年4月29日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 马一翔 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人： 方正证券投资有限公司

委托人统一社会信用代码： 91110116306647317R

受托人： 马一翔 受托人身份证号码： 230103198810113634

委托人持股数： 931,964

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		



10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		



受托人对股东大会临时提案 无（有/无）表决权。

委托人盖章：  委托人法定代表人签名：  崔肖

受托人签名： 马一树

委托日期： 2025 年 5 月 6 日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 苏浪 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：成都龙雏私募股权投资基金管理有限公司

委托人统一社会信用代码：91510112MA6DHMBK6L

受托人：苏浪 受托人身份证号码：510112199510030018

委托人持股数：165,749

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

[Handwritten signature]

受托人签名：

[Handwritten signature]

委托日期：2025年4月18日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 苏浪 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：成都川经龙雏壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91510112MA62DH8F0L

受托人：苏浪 受托人身份证号码：510112199510030018

委托人持股数：10,133,519

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

苏浪

受托人签名：

苏浪

委托日期：2025年4月28日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 苏浪 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：成都交子经开新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91510112MA6B98A7XQ

受托人：苏浪 受托人身份证号码：510112199510030018

委托人持股数：248,623

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

[Handwritten signature]

受托人签名：

[Handwritten signature]

委托日期：2025 年 4 月 28 日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 苏浪 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：成都龙维智创企业管理咨询中心（有限合伙）

委托人统一社会信用代码：91510112MAACP93R7E

受托人：苏浪 受托人身份证号码：510112199510030018

委托人持股数：24,862

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 有（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：

[Handwritten signature]

受托人签名：

苏浪

委托日期：2015年4月28日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 彭光彦 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：成都创新风险投资有限公司

委托人统一社会信用代码：9151010072807781XL

受托人：彭光彦 受托人身份证号码：500101198702102914

委托人持股数：542321 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案_____（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：



受托人签名：

[Handwritten signature]

委托日期：2025 年 08 月 29 日

附件 2

机构股东授权委托书

兹委托 彭光彦 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人： 成都成创智联科技合伙企业（有限合伙）

委托人统一社会信用代码： 91510100MA6C6J3M23

受托人： 彭光彦 受托人身份证号码： 500101198702102914

委托人持股数： 53636 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

议案	表决情况		
	同意	反对	弃权
1 关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2 关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3 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；	√		
4 关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5 关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6 关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7 关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8 关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9 关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案_____（有/无）表决权。

委托人盖章：



委托人法定代表人签名：



受托人签名：

委托日期：2025 年 4 月 29 日

机构股东授权委托书

兹委托 景亮 先生/女士代表本企业出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：前海方舟资产管理有限公司

委托人统一社会信用代码：91653100MA7755NJ9H

受托人：景亮 受托人身份证号码：440301198010027831

委托人持股数：[450,000.00]股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本企业对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	✓		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	✓		
3	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；	✓		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	✓		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	✓		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	✓		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	✓		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	✓		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	✓		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	✓		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	✓		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	✓		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	✓		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	✓		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	✓		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	✓		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	✓		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	✓		

受托人对股东大会临时提案 有 (有/无) 表决权。



委托人盖章: _____

受托人签名: _____

景亮

委托人法定代表人签名: _____

叶心晨

委托日期: 2025 年 5 月 6 日

附件 1

自然人股东授权委托书

兹委托 朱姍 先生/女士代表本人出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：杨静 委托人身份证号码：110108197508186074

受托人：朱姍 受托人身份证号码：510108198902230327

委托人持股数：645,553 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本人对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	√		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	√		
3	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；	√		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	√		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	√		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	√		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	√		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	√		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	√		
10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	√		

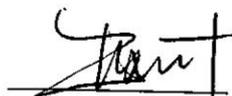
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	√		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	√		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	√		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	√		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	√		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	√		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	√		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	√		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	√		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	√		

受托人对股东大会临时提案 无（有/无）表决权。

委托人签名：



受托人签名：



委托日期：2025 年 4 月 29 日

附件 1

自然人股东授权委托书

兹委托 周策 先生/女士代表本人出席于 2025 年 5 月 7 日召开的成都宏明电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议，代为行使表决权。

委托人：林勇明 委托人身份证号码：510102195608302623

受托人：周策 受托人身份证号码：510102195510212638

委托人持股数：27575 股

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本人对本次会议议案表决意见授权如下：

	议案	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案；	✓		
2	关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；	✓		
3	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；	✓		
4	关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案；	✓		
5	关于公司上市后三年分红回报规划的议案；	✓		
6	关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案；	✓		
7	关于公司新股发行承诺的议案；	✓		
8	关于公司制定《上市后三年内稳定股价的预案》的议案；	✓		
9	关于审议公司 IPO 报告期内关联交易的议案；	✓		

10	关于制定《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的议案；	✓		
11	关于制定《成都宏明电子股份有限公司股东会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
12	关于制定《成都宏明电子股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案；	✓		
13	关于制定《成都宏明电子股份有限公司募集资金管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
14	关于制定《成都宏明电子股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
15	关于制定《成都宏明电子股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
16	关于制定《成都宏明电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（上市后适用）的议案；	✓		
17	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；	✓		
18	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；	✓		
19	关于公司 2025 年度财务预算的议案；	✓		
20	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；	✓		
21	关于公司 2025 年度理财方案的议案；	✓		
22	关于公司 2025 年度融资方案的议案；	✓		
23	关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案；	✓		
24	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。	✓		

受托人对股东大会临时提案 有 (有/无) 表决权。

委托人签名: 林睿

受托人签名: 周策

委托日期: 2025 年 4 月 29 日