

深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议

深圳市尚水智能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议应到股东及股东授权代表 17 人，实际出席会议的股东及股东授权代表 17 人，占股份公司有表决权股份总数的 100%，会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

经与会股东审议和表决，全体股东一致通过了以下议案并形成决议：

1、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在创业板上市的议案》；

（1）发行股票的种类

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（2）发行人股票每股面值

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（3）发行股票的数量

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（4）发行对象

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（5）发行方式

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有

表决权股份总数的0%。

(6) 定价方式

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(7) 承销方式

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(8) 发行与上市时间

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(9) 拟上市地点

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(10) 决议有效期

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于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募集资金投向项目及其可行性分析的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于深圳市尚水智能股份有限公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《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》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任

承诺的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联方金旭东、深圳市尚水商务服务合伙企业（有限合伙）、江苏博众智能科技集团有限公司、比亚迪股份有限公司、嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）、谢平波回避表决。

审议结果：同意股份878.1519万股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数100%；反对0股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于确认〈深圳市尚水智能股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于聘请公司发行上市审计机构的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于修订上市后适用的〈深圳市尚水智能股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于修订上市后适用的公司内部制度（草案）的议案》；

（1）《深圳市尚水智能股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)《深圳市尚水智能股份有限公司董事会议事规则（草案）》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3)《深圳市尚水智能股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(4)《深圳市尚水智能股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(5)《深圳市尚水智能股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(6)《深圳市尚水智能股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(7)《深圳市尚水智能股份有限公司独立董事制度》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(8)《深圳市尚水智能股份有限公司累积投票制实施细则》

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。

审议结果：同意股份7500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

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

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

比亚迪股份有限公司 (盖章)



法定代表人或委派代表 (签字):

法定代表人或委派代表姓名: 李黔

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Li Qian".

深圳市尚水智能股份有限公司



2025 年 6 月 6 日



授权委托书

委托人：王传福，身份证号：430104196602154313

受托人：李黔，身份证号：320106197309091239

委托代理事项：

本人担任比亚迪股份有限公司（“本公司”）董事长兼总裁职务，现委托李黔先生作为本人的代表，并授权其根据本人之意思表示，代表本人签署深圳市尚水智能设备有限公司（以下简称“尚水智能”）投资事宜及投后管理事宜需要本公司或本人签署的协议、决议及其他相关文件等并行使相关表决权。本人承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

签署关于尚水智能投资事宜需要本公司或本人签署的相关协议、决议及其他相关文件等，包括但不限于：战略合作框架协议、股东大会相关决议、股东会会议记录、股东会表决票、董事会决议、监事会决议、股东协议、增资协议、股权转让协议、公司章程及其他为完成投资项目所必须的相关文件。

签署关于尚水智能投后管理事宜需要本公司或本人签署的协议、决议及其他相关文件等，包括但不限于：尚水智能的股东会相关决议、股东会会议记录、股东会表决票、董事会决议、监事会决议、股东协议、增资协议、股权转让协议、公司章程及其他相关文件；尚水智能 IPO 上市申报涉及的股东核查表、承诺函、访谈问卷、股东特殊权利之终止协议及其他 IPO 上市申报需要本公司配合提供和出具的相关文件等。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 日有效。

特此委托。

（以下无正文）

委托人（签字）：

日期：2022 年 8 月 11 日

受托人（签字）：

日期：2022 年 8 月 11 日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



李 路：

执行事务合伙人（盖章）：嘉兴市创启开盈企业管理有限公司



深圳市尚水智能股份有限公司



2025 年 6 月 6 日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

共青城极致壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：宁波极致投资管理有限公司



刘 伟：

刘伟

深圳市尚水智能股份有限公司



2025年6月6日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

施峰（签字）：



深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年 6 月 6 日



(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



万秋阳

执行事务合伙人(盖章): 深圳市正轩励行创业投资合伙企业(有限合伙)



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)


赵礼贵 (签字):



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

王海全 (签字): 



深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

深圳市尚水商务服务合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

执行事务合伙人或委派代表姓名: 金旭东



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

金旭东（签字）：



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

查雅瑜（签字）：



深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)


谢平波 (签字): 谢平波



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

杨向群（签字）：



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

孙成文（签字）：孙成文



深圳市尚水智能股份有限公司

2025年6月6日

（本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页）

林晓帆（签字）：



深圳市尚水智能股份有限公司

2025 年 0 月 6 日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

苏州藤信创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（盖章）：深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司



林晓帆：

深圳市尚水智能股份有限公司



2025 年 6 月 6 日

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

沈理 (签字): 