

## 股东大会有关本次发行并上市的决议

序号	文件名称	页码
1	天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议	1-41
2	天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议	42-97

# 天海汽车电子集团股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议决议

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年8月8日上午9:00在公司会议中心一楼102会议室召开。出席会议的股东及股东代表共26人，代表股份总数为446,000,000股，占公司股份总数的100%。

大会经表决通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于修订〈天海汽车电子集团股份有限公司章程〉并进行企业登记备案的议案》

表决结果：同意股数446,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

同意根据股东权利主体变动情况通过公司新章程。

### 二、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意股数446,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（以下无正文）

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



广州工业投资控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_

董立刚



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年8月8日

## 授权委托书

兹委托 董立刚 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（签章）：

证件号码：914401011904604026

受托人（签名）：

证件号码：422432197506060014

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



广州长晟智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：

卢莹



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

广州工控新兴产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或授权代表：\_\_\_\_\_

卢莹

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

黄慧林

黄慧林

天海汽车电子集团股份有限公司



2024 年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 董慧林 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权,具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注:(1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项,用“√”的方式填写,若多选、不选、涂改或以其它方式填写,则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效,至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时,受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):



证件号码: 91440101MA94Y6PA0U

受托人(签名): 董慧林

证件号码: 421281199301190549

2024年8月8日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

广东广祺瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表：

陈家元

陈家元

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 陈家元 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“✓”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。



委托人姓名(签章):

证件号码: 91440605MA57DBEA4L

受托人(签名): 陈家元

证件号码: 410105199003170334

2024 年 8 月 8 日

（本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页）



广州广祺腾海管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：

陈家元

陈家元



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 陈家记 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“✓”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。



委托人姓名(签章):

证件号码: 91440104MADNDKN46U

受托人(签名): 陈家记

证件号码: 410105199003170334

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

广州科创产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或授权代表:

魏大华

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



广州增城工创新科股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：\_\_\_\_\_

赵旋



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 赵旋 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“√”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):



证件号码:

91440118MAD7MLFXXW

受托人(签名):

赵旋

证件号码:

420106198305194817

2024年8月8日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：



章书勤

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



嘉兴顾氢股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表：

王睿



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 王尊 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“√”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):



证件号码: 91330402MA2JH0UH02

受托人(签名):

王尊

证件号码: 340702199308160511

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表： 王睿

王睿



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年8月8日

## 授权委托书

兹委托 王睿 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“√”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):



证件号码: 91410100MACAFFW63X

受托人(签名):

王睿

证件号码: 340702199308160511

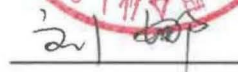
2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

厦门源峰天河企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表：



刘娜

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年8月8日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



芜湖蔚树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或授权代表: 余宁

余 宁



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

宁波前瞻远至股权投资合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表：

郑诗赢

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 郑诗赢 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

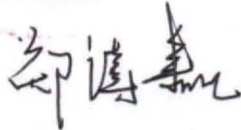
（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（签章）：

证件号码：91330201MAC1CERY35

受托人（签名）：



证件号码：332624199011183723

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

科改凝聚（杭州）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或授权代表：

闵成

闵 成

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8月 8日

## 授权委托书

兹委托 闵成 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（签章）：



证件号码：91330102MAC5MHY60

受托人（签名）：

闵成

证件号码：421125198603270033

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



南通光朴惠海股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表: 蒋鹏然

蒋鹏然



天海汽车电子集团股份有限公司

2024 年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 蒋鹏然 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“√”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

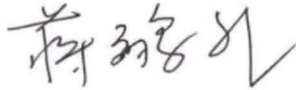
(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):

证件号码: 91320691MAD8EQY52G

受托人(签名):



证件号码: 140302198408151221

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

南通光朴益海股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

蒋鹏然

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年8月8日

## 授权委托书

兹委托 蒋鹏然 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（签章）：

证件号码：91320691MAD95M25XC

受托人（签名）：

证件号码：140302198408151221



*蒋鹏然*

2024年8月8日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



南阳精技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或授权代表: 蒋鹏然

蒋鹏然



天海汽车电子集团股份有限公司

2024 年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 蒋鹏然 先生/女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“√”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):



证件号码: 91411300MA9K20LD2Y

受托人(签名):

蒋鹏然

证件号码: 140302198408151221

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚海企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表:

李德林



天海汽车电子集团股份有限公司

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚科企业管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林



天海汽车电子集团股份有限公司

2024 年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

鹤壁聚贤企业管理中心(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚力企业管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林



天海汽车电子集团股份有限公司

2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚杰企业管理中心(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚智企业管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)



鹤壁经开投资集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 张林静

张林静



天海汽车电子集团股份有限公司

2024 年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 张林静 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	√		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	√		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（签章）：



证件号码：914106116846215958

受托人（签名）：

张林静

证件号码：410621199406065528

2024年8月8日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议签字页)

潍坊安鹏新动能转换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或授权代表： 张劲雨

张劲雨

天海汽车电子集团股份有限公司



2024年 8 月 8 日

## 授权委托书

兹委托 张劲雨 女士代表本人(单位)出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会, 并代为行使全部议案的表决权, 具体表决事项如下:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<天海汽车电子集团股份有限公司章程>并进行企业登记备案的议案》	✓		
2	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	✓		

注: (1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项, 用“√”的方式填写, 若多选、不选、涂改或以其它方式填写, 则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效, 至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时, 受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(签章):



证件号码: 91370782MA3R032C6P

受托人(签名):

张劲雨

证件号码: 140109199010270528

2024 年 8 月 8 日

# 天海汽车电子集团股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议决议

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子”或“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 在公司会议中心一楼 102 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 26 人，代表股份总数为 446,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

大会经表决通过如下决议：

**一、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**三、审议通过了《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**四、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**五、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**六、审议通过了《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的〈天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**七、审议通过了《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**八、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**九、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十一、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十二、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十三、审议通过了《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十四、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十五、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十六、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十七、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十八、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**十九、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决**

**算报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**二十、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**二十一、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**二十二、审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

**二十三、审议通过了《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》**

表决结果：同意股数 446,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



广州工业投资控股集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 全登华  
全登华



天海汽车电子集团股份有限公司

2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托 全登华 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	√		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	√		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	√		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	√		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	√		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	√		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	√		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	√		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	√		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	√		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	√		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	√		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	√		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	√		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	√		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	√		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：914401011904604026

受托人（签名）：

全学军

证件号码：510227197211265010

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

广州长晟智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表: \_\_\_\_\_

卢莹

天海汽车电子集团股份有限公司



2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

广州工控新兴产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或授权代表：\_\_\_\_\_

卢莹

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表: 付一丁

付一丁

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

广东广祺瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表：\_\_\_\_\_

黄兆梁

黄兆梁

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年 5 月 20 日

## 授权委托书

兹委托 黄兆琛 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91440605MA57DBEA4L

受托人（签名）：黄兆梁

证件号码：H04975414

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

广州广祺腾海管理咨询合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表：\_\_\_\_\_

黄兆梁

黄兆梁

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托 黄兆梁 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：(1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91440104MADNDKN46U

受托人（签名）：黄兆朱

证件号码：H04975414

2025 年 5 月 20 日

（本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页）



广州科创产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或授权代表：

魏大华

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



广州增城工创新科股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

赵旋



天海汽车电子集团股份有限公司

2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:



章书勤

天海汽车电子集团股份有限公司



2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



嘉兴顾氢股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表：\_\_\_\_\_

栗山



天海汽车电子集团股份有限公司

2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托        先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：(1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(公章):



证件号码: 91330402MA2JH0UH02

受托人(签名):

*(Handwritten signature)*

证件号码: 372428197410313811

2025 年 5 月 20 日

（本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页）

河南尚顾汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表：\_\_\_\_\_


栗山

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托  先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91410100MACAFFW63X

受托人（签名）：

*[Handwritten signature]*

证件号码：372428 1974 1031 3911

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

厦门源峰天河企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表：\_\_\_\_\_

刘娜

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年 5 月 20日

## 授权委托书

兹委托 刘娜 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91350211MA8H7MU70C

受托人（签名）：刘娜

证件号码：340803198911252020

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



芜湖蔚树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或授权代表: 余宁

余 宁



天海汽车电子集团股份有限公司

2025年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

宁波前瞻远至股权投资合伙企业（有限合伙）(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表：

孙熠文

天海汽车电子集团股份有限公司



2025 年 5 月 20 日

## 授权委托书

兹委托 孙熠文 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91330201MAC1CERY35

受托人（签名）：

孙. 子

证件号码：330184199511246126

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

科改凝聚（杭州）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或授权代表：

闵成

闵 成

天海汽车电子集团股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

## 授权委托书

兹委托   闵成   先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（签章）：



证件号码：91330102MAC5MHY60

受托人（签名）：

闵成

证件号码：421125198603270033

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

南通光朴惠海股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

蒋鹏然

蒋鹏然

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托 蒋晓然 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91320691MAD8EQY52G

受托人（签名）：

*Handwritten signature of the agent*

证件号码：140302198408151221

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

南通光朴益海股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

蒋鹏然

蒋鹏然

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托 蒋晓然 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：(1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名 (公章):



证件号码: 91320691MAD95M25XC

受托人 (签名): 蒋羽良

证件号码: 140302198408151221

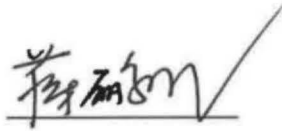
2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

南阳精技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或授权代表:



蒋鹏然

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

## 授权委托书

兹委托 蒋昭然 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：(1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名 (公章):



证件号码: 91411300MA9K20LD2Y

受托人 (签名): 蒋子刚

证件号码: 140302198408151221

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚海企业管理有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表:

李德林



天海汽车电子集团股份有限公司

2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

鹤壁聚科企业管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人委派代表或授权代表：

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

鹤壁聚贤企业管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚力企业管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林



天海汽车电子集团股份有限公司

2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

鹤壁聚杰企业管理中心(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)



鹤壁聚智企业管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人委派代表或授权代表:

李德林

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年5月20日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

鹤壁经开投资集团有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表: 杨宇恒

杨宇恒

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年 5 月 20 日

## 授权委托书

兹委托 杨宇恒 先生/女士代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	√		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	√		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	√		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	√		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	√		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	√		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施的预案的议案》	√		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	√		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	√		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	√		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	√		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	√		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	√		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	√		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√		

18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		
19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：(1) 每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

(2) 该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

(3) 当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。



委托人姓名（公章）：

证件号码：914106116846215958

受托人（签名）：杨宇恒

证件号码：410611199511154511

2025 年 5 月 20 日

(本页无正文，为天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议签字页)

潍坊安鹏新动能转换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或授权代表：

朱润泽

朱润泽

天海汽车电子集团股份有限公司



2025年 5 月 20 日

## 授权委托书

兹委托 朱润泽 先生代表本人（单位）出席天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权，具体表决事项如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所主板上市的议案	✓		
2	《关于提请股东大会授权董事会办理天海汽车电子集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在主板上市有关事项的议案》	✓		
3	《关于审议天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年度至 2024 年度审计报告及相关报告的议案》	✓		
4	《关于天海汽车电子集团股份有限公司内部控制有效性自我评价报告的议案》	✓		
5	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2022 年至 2024 年关联交易及其公允性、合法性的确认和 2025 年日常关联交易预计额度的议案》	✓		
6	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的<天海汽车电子集团股份有限公司章程（草案）>的议案》	✓		
7	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司上市后适用的相关规则、制度的议案》	✓		
8	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险及应对措施预案的议案》	✓		
9	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	✓		
10	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》	✓		
11	《关于天海汽车电子集团股份有限公司上市后股利分配政策的议案》	✓		
12	《关于天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	✓		
13	《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司未来三年发展规划的议案》	✓		
14	《关于天海汽车电子集团股份有限公司等责任主体作出公开承诺事项及未履行承诺的约束措施的议案》	✓		
15	《关于天海汽车电子集团股份有限公司会计估计变更的议案》	✓		
16	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》	✓		
17	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	✓		
18	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	✓		

19	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》	✓		
20	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》	✓		
21	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2025 年融资担保预算方案的议案》	✓		
22	《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	✓		
23	《关于就天海汽车电子集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议豁免提前通知义务的议案》	✓		

注：（1）每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”只选择一项，用“√”的方式填写，若多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效。

（2）该授权委托书自签发之日生效，至委托事项结束或委托人终止委托为止。

（3）当委托人不作具体指示时，受托人可以按自己的意思表决。

委托人姓名（公章）：



证件号码：91370782MA3R032C6P

受托人（签名）：

李润涛

证件号码：110226198707290037

2025 年 5 月 20 日