

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

以下是会议召开及决议情况：

### 一、会议召开情况

1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年5月21日（周二）下午14：30

(2) 网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601 会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 28 人，代表股份 95,601,626 股，占公司股份总数 205,243,738 股的 46.5796%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 93,011,439 股，占公司股份总数的 45.3176%；

## 2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 26 人，代表股份数为 2,590,187 股，占公司股份总数的 1.2620%。

## 3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 27 人，代表股份 2,774,587 股，占公司股份总数的 1.3518%。

## 三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》，以普通决议审议通过了其它议案，具体表决情况如下表：

议案类型	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股份数量	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席会议有效表决权股份总数的比例
普通决议	2018 年度财务决算报告	95,584,926	99.98%	500	0.00%	16,200	0.02%
	2018 年度利润分配及分红派息方案	95,563,426	99.96%	38,200	0.04%	-	0.00%
	关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018 年度审计费用的议案	95,563,426	99.96%	22,000	0.02%	16,200	0.02%
	董事会 2018 年度工作报告	95,563,426	99.96%	22,000	0.02%	16,200	0.02%
	监事会 2018 年度工作报告	95,563,426	99.96%	22,000	0.02%	16,200	0.02%
	《公司 2018 年年度报告》及其摘要	95,584,926	99.98%	500	0.00%	16,200	0.02%
	关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品的议案	95,563,426	99.96%	38,200	0.04%	-	0.00%
	关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	95,563,426	99.96%	38,200	0.04%	-	0.00%
特别决议	关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案	95,563,426	99.96%	22,000	0.02%	16,200	0.02%
	关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	95,598,126	100.00%	500	0.00%	3,000	0.00%
	关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案	95,598,126	100.00%	500	0.00%	3,000	0.00%

说明：《关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决情况为：

议案类型	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股份数量	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席会议有效表决权股份总数的比例
普通决议	2018 年度财务决算报告	2,757,887	99.40%	500	0.02%	16,200	0.58%
	2018 年度利润分配及分红派息方案	2,736,387	98.62%	38,200	1.38%	-	0.00%
	关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018 年度审计费用的议案	2,736,387	98.62%	22,000	0.79%	16,200	0.58%
	董事会 2018 年度工作报告	2,736,387	98.62%	22,000	0.79%	16,200	0.58%
	监事会 2018 年度工作报告	2,736,387	98.62%	22,000	0.79%	16,200	0.58%
	《公司 2018 年年度报告》及其摘要	2,757,887	99.40%	500	0.02%	16,200	0.58%
	关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品的议案	2,736,387	98.62%	38,200	1.38%	-	0.00%
	关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	2,736,387	98.62%	38,200	1.38%	-	0.00%
特别决议	关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案	2,736,387	98.62%	22,000	0.79%	16,200	0.58%
	关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	2,771,087	99.87%	500	0.02%	3,000	0.11%
	关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案	2,771,087	99.87%	500	0.02%	3,000	0.11%

#### 四、听取独立董事 2018 年度述职报告

#### 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所

2、律师姓名：郭勇斌、黄玉珍

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

2、2018 年年度股东大会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日