

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十一次会议决定于2021年4月23日（周五）下午14：30召开公司2020年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第九届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会第十一次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2021年4月23日（周五）下午14：30

网络投票时间为：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2021年4月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2021年4月16日。

7、出席对象：

（1）截止2021年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：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

二、会议审议事项

（一）议案及议程

审议：

提案1、《2020年度财务决算报告》

提案2、《2020年度利润分配及分红派息方案》

提案3、《关于续聘2021年外部审计机构的议案》

提案4、《董事会2020年度工作报告》

提案5、《监事会2020年度工作报告》

提案6、《公司2020年年度报告》及其摘要

提案7、《关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

提案8、《关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案》

提案9、《关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

提案10、《未来三年股东回报规划（2021—2023）》

提案11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

提案12、《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

12.01选举刘其先生为第十届董事会非独立董事；

12.02选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事；

12.03选举姜捷先生为第十届董事会非独立董事；

12.04选举李兵兵先生为第十届董事会非独立董事；

12.05选举吴礼崇先生为第十届董事会非独立董事；

12.06选举杨志超先生为第十届董事会非独立董事；

提案13、《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

13.01选举吴黎明先生为第十届董事会独立董事；

13.02选举宋文吉先生为第十届董事会独立董事；

13.03选举李晗女士为第十届董事会独立董事；

提案14、《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

14.01选举夏志武先生为第十届监事会非职工监事；

14.02选举罗仕宏先生为第十届监事会非职工监事；

听取：

《独立董事2020年度述职报告》

（二）议案披露情况

上述议案请查阅2021年3月23日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第十一次会议决议公告》、《第九届监

事会第四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会2020年度工作报告》、《公司2020年年度报告》及其摘要、《关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2021年度开展金融衍生品投资业务的公告》、《关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》、《未来三年股东回报规划（2021—2023）》、《关于董事会提前换届选举的公告》、《关于监事会提前换届选举的公告》和《独立董事2020年度述职报告》。

（三）特别提示

本次会议提案9属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次会议提案12至14均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度财务决算报告	√
2.00	2020年度利润分配及分红派息方案	√
3.00	关于续聘2021年外部审计机构的议案	√
4.00	董事会2020年度工作报告	√
5.00	监事会2020年度工作报告	√
6.00	《公司2020年年度报告》及其摘要	√
7.00	关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的议案	√
8.00	关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案	√
9.00	关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	√
10.00	未来三年股东回报规划（2021—2023）	√
11.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

累积投票提案		
12.00	《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
12.01	选举刘其先生为第十届董事会非独立董事	√
12.02	选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事	√
12.03	选举姜捷先生为第十届董事会非独立董事	√
12.04	选举李兵兵先生为第十届董事会非独立董事	√
12.05	选举吴礼崇先生为第十届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨志超先生为第十届董事会非独立董事	√
13.00	《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
13.01	选举吴黎明先生为第十届董事会独立董事	√
13.02	选举宋文吉先生为第十届董事会独立董事	√
13.03	选举李晗女士为第十届董事会独立董事	√
14.00	《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人
14.01	选举夏志武先生为第十届监事会非职工监事	√
14.02	选举罗仕宏先生为第十届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2021年4月17日至本次股东大会召开日2021年4月23日14:30以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第九届董事会第十一次会议决议

特此通知

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021年3月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 本次会议提案12至14为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年04月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年04月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年04月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度财务决算报告	√			
2.00	2020年度利润分配及分红派息方案	√			
3.00	关于续聘2021年外部审计机构的议案	√			
4.00	董事会2020年度工作报告	√			
5.00	监事会2020年度工作报告	√			
6.00	《公司2020年年度报告》及其摘要	√			
7.00	关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的议案	√			
8.00	关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案	√			
9.00	关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	√			
10.00	未来三年股东回报规划（2021—2023）	√			
11.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举)		填报投给候选人的选举票数			
12.00	《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
12.01	选举刘其先生为第十届董事会非独立董事	√			

12.02	选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事	√	
12.03	选举姜捷先生为第十届董事会非独立董事	√	
12.04	选举李兵兵先生为第十届董事会非独立董事	√	
12.05	选举吴礼崇先生为第十届董事会非独立董事	√	
12.06	选举杨志超先生为第十届董事会非独立董事	√	
13.00	《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
13.01	选举吴黎明先生为第十届董事会独立董事	√	
13.02	选举宋文吉先生为第十届董事会独立董事	√	
13.03	选举李晗女士为第十届董事会独立董事	√	
14.00	《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
14.01	选举夏志武先生为第十届监事会非职工监事	√	
14.02	选举罗仕宏先生为第十届监事会非职工监事	√	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2021年 月 日