

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2021 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：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、根据广东德赛集团有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自股权置换相关的股权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大会享有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持30,029,897股股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。

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十届董事会

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：2022年4月22日（周五）下午14:30

（2）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2022年4月22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2022年4月22日9:15至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：公司全体董事、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（部分董事、监事以腾讯会议方式参会）。

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17人，代表股份135,882,759股，占公司股份总数300,298,970股的45.25%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份30,029,897股后的有效表决股份105,852,862股，占公司有表决权股份总数270,269,073股的39.17%。其中：

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份134,599,907股，剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份30,029,897股后的有效表决股份104,570,010股，占公司有表决权股份总数的38.69%。

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8人，代表股份数为1,282,852股，占公司有表决权股份总数的0.47%。

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15人，代表股份1,283,552股，占公司有表决权股份总数的0.47%。

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，审议通过了以下议案：

1、《2021年度财务决算报告》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,846,862 | 99.99% | 3,600 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 1,277,552 | 99.53% | 3,600 | 0.28% | 2,400 | 0.19% | |

2、《2021年度利润分配及分红派息方案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,846,362 | 99.99% | 6,500 | 0.01% | - | - | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 1,277,052 | 99.49% | 6,500 | 0.51% | - | - | |

3、《关于续聘2022年外部审计机构的议案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,846,862 | 99.99% | 3,600 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 1,277,552 | 99.53% | 3,600 | 0.28% | 2,400 | 0.19% | |

4、《董事会2021年度工作报告》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,846,862 | 99.99% | 3,600 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 1,277,552 | 99.53% | 3,600 | 0.28% | 2,400 | 0.19% | |

5、《监事会2021年度工作报告》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决 |
|----|----|--|----|--|----|--|----|
|----|----|--|----|--|----|--|----|

| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
| 表决情况 | 105,846,862 | 99.99% | 3,600 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,277,552 | 99.53% | 3,600 | 0.28% | 2,400 | 0.19% | |

6、《公司2021年年度报告》及其摘要

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,846,862 | 99.99% | 3,600 | 0.00% | 2,400 | 0.00% | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,277,552 | 99.53% | 3,600 | 0.28% | 2,400 | 0.19% | |

7、《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,846,362 | 99.99% | 6,500 | 0.01% | - | - | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,277,052 | 99.49% | 6,500 | 0.51% | - | - | |

8、《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的议案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|---------|-------|-------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,849,262 | 100.00% | 3,600 | 0.00% | - | - | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,279,952 | 99.72% | 3,600 | 0.28% | - | - | |

9、《关于惠州蓝微为下属企业银行授信提供担保的议案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|---------|-------|-------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,849,262 | 100.00% | 3,600 | 0.00% | - | - | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,279,952 | 99.72% | 3,600 | 0.28% | - | - | |

10、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|---------|-----|-------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,852,362 | 100.00% | 500 | 0.00% | - | - | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,283,052 | 99.96% | 500 | 0.04% | - | - | |

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|--------------|-------------|---------|-------|-------|----|----|------|
| | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | |
| 表决情况 | 105,849,262 | 100.00% | 3,600 | 0.00% | - | - | 通过 |
| 其中:中小投资者表决情况 | 1,279,952 | 99.72% | 3,600 | 0.28% | - | - | |

议案 8 至议案 11 属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、听取了独立董事 2021 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：陈晓铭、黄佳敏

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、2021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

2022年4月23日