

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2022 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：

- 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）、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于2021年2月1日签订的《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》和于2022年8月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份（29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。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：2023年5月26日（星期五）下午14:30
  - （2）网络投票时间：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2023年5月26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2023年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
- 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、全体监事、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》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 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 20 人，代表股份 137,591,305 股，占公司股份总数 299,386,862 股的 45.96%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 29,938,686 股后的有效表决股份 107,652,619 股，占公司有表决权股份总数的 39.95%。其中：

#### 1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 134,631,407 股，剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份 29,938,686 股后的有效表决股份 104,692,721 股，占公司有表决权股份总数的 38.85%。

#### 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 14 人，代表股份数为 2,959,898 股，占公司有表决权股份总数的 1.10%。

#### 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 18 人，代表股份 2,992,098 股，占公司有表决权股份总数的 1.11%。

### 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、《2022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	107,648,919	100.00%	2,400	0.00%	1,300	0.00%	通过
其中:中小投资者表决情况	2,988,398	99.88%	2,400	0.08%	1,300	0.04%	

#### 2、《2022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	107,642,919	99.99%	9,700	0.01%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,982,398	99.68%	9,700	0.32%	-	-	

#### 3、《关于续聘2023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	107,617,019	99.97%	35,600	0.03%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,956,498	98.81%	35,600	1.19%	-	-	

#### 4、《董事会2022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	107,648,919	100.00%	3,700	0.00%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,988,398	99.88%	3,700	0.12%	-	-	

#### 5、《监事会2022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	107,648,919	100.00%	3,700	0.00%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,988,398	99.88%	3,700	0.12%	-	-	

#### 6、《公司2022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	107,648,919	100.00%	3,700	0.00%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,988,398	99.88%	3,700	0.12%	-	-	

#### 7、《关于2023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	106,259,423	98.71%	1,393,196	1.29%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	1,598,902	53.44%	1,393,196	46.56%	-	-	

#### 8、《关于2023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	107,642,919	99.99%	9,700	0.01%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,982,398	99.68%	9,700	0.32%	-	-	

#### 9、《关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

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	107,001,043	99.39%	651,576	0.61%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	2,340,522	78.22%	651,576	21.78%	-	-	

#### 10、《关于修订<募集资金使用管理办法>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	106,244,053	98.69%	1,408,566	1.31%	-	-	通过
其中:中小投资者表决情况	1,583,532	52.92%	1,408,566	47.08%	-	-	

本次会议提案7属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

#### 四、听取了独立董事 2022 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：张敏、严东新

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、2022 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  
2023 年 5 月 27 日