

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 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九届董事会
- 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：

现场会议召开时间为：2020年5月12日（周二）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2020年5月12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：2020年5月12日上午9：15至下午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 7 人，代表股份 97,017,580 股，占公司股份总数 207,197,738 股的 46.8237%。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 44.8902%；

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 5 人，代表股份数为 4,006,141 股，占公司股份总数的 1.9335%。

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 6 人，代表股份 4,190,541 股，占公司股份总数的 2.0225%。

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 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微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	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份	占出席会议有效表决权股份总数的比例
普通决议	2019年度财务决算报告	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	2019年度利润分配及分红派息方案	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	关于聘用2020年外部审计机构并支付2019年度审计费用的议案	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	董事会2019年度工作报告	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	监事会2019年度工作报告	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	《公司2019年年度报告》及其摘要	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	关于2020年度用自有资金购买银行理财产品议案	93,344,810	96.21%	3,672,770	3.79%	-	0.00%
关于2020年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	97,017,580	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	
特别决议	关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	96,871,609	99.85%	145,971	0.15%	-	0.00%
	关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案	96,871,609	99.85%	145,971	0.15%	-	0.00%

说明：《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微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	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股份	占出席会议有效表决权股份总数的比例
普通决议	2019年度财务决算报告	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	2019年度利润分配及分红派息方案	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	关于聘用2020年外部审计机构并支付2019年度审计费用的议案	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	董事会2019年度工作报告	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	监事会2019年度工作报告	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	《公司2019年年度报告》及其摘要	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	关于2020年度用自有资金购买银行理财产品议案	517,771	12.36%	3,672,770	87.64%	-	0.00%
	关于2020年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	4,190,541	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
特别决议	关于2020年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	4,044,570	96.52%	145,971	3.48%	-	0.00%
	关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案	4,044,570	96.52%	145,971	3.48%	-	0.00%

四、听取独立董事 2019 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：蒋枫、何枢

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、2019 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

2020 年 5 月 13 日