

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2018 年 4 月 17 日—2018 年 4 月 18 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 2018 年 4 月 18 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：2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 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 11 人，代表股份 93,046,139 股，占公司股份总数 205,243,738 股的 45.3345%。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 93,015,739 股，占公司股份总数的 45.3196%；

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 30,400 股，占公司股份总数的 0.0148%。

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 10 人，代表股份 219,100 股，占公司股份总数的 0.1068%。

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 2018 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司为惠州新源 2018 年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案审议》以及《关于修改〈公司章程〉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	2017年度财务决算报告	93,046,139	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	2017年度利润分配及分红派息方案	93,020,739	99.97%	25,400	0.03%	-	0.00%
	关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案	93,046,139	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	董事会2017年度工作报告	93,032,939	99.99%	-	0.00%	13,200	0.01%
	监事会2017年度工作报告	93,032,939	99.99%	-	0.00%	13,200	0.01%
	《公司2017年年度报告》及其摘要	93,028,939	99.98%	-	0.00%	17,200	0.02%
	关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案	93,029,939	99.98%	12,200	0.01%	4,000	0.00%
	关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	93,029,939	99.98%	12,200	0.01%	4,000	0.00%
	未来三年股东回报规划（2018—2020）	93,020,739	99.97%	25,400	0.03%	-	0.00%
特别决议	关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	93,042,139	100.00%	-	0.00%	4,000	0.00%
	关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案	93,029,939	99.98%	12,200	0.01%	4,000	0.00%
	关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案	92,845,539	99.78%	196,600	0.21%	4,000	0.00%
	关于修改《公司章程》的议案	93,042,139	100.00%	-	0.00%	4,000	0.00%

说明：《关于 2018 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司为惠州新源 2018 年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案审议》以及《关于修改〈公司章程〉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	2017年度财务决算报告	219,100	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	2017年度利润分配及分红派息方案	193,700	88.41%	25,400	11.59%	-	0.00%
	关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案	219,100	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
	董事会2017年度工作报告	205,900	93.98%	-	0.00%	13,200	6.02%
	监事会2017年度工作报告	205,900	93.98%	-	0.00%	13,200	6.02%
	《公司2017年年度报告》及其摘要	201,900	92.15%	-	0.00%	17,200	7.85%
	关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案	202,900	92.61%	12,200	5.57%	4,000	1.83%
	关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	202,900	92.61%	12,200	5.57%	4,000	1.83%
	未来三年股东回报规划（2018—2020）	193,700	88.41%	25,400	11.59%	-	0.00%
特别决议	关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	215,100	98.17%	-	0.00%	4,000	1.83%
	关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案	202,900	92.61%	12,200	5.57%	4,000	1.83%
	关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案	18,500	8.44%	196,600	89.73%	4,000	1.83%
	关于修改《公司章程》的议案	215,100	98.17%	-	0.00%	4,000	1.83%

四、听取 2017 年度独立董事述职报告

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：蒋枏、郭勇斌

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、2017 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

2018 年 4 月 19 日