

## 湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李智华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 492,366,700 股，占公司股份总数的 99.23%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟投资建设 10 万吨级高能量密度  
锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案》

1. 议案内容

公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合同，并在其所在区域投资建设 10 万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目(以下均称：本项目)；合同规划于 2025 年 12 月 31 日前分期完成 10 万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资计划，其中固定资产累计投资额在 50 亿元人民币以上。

本项目一期计划于 2020 年 12 月 31 日前完成，一期项目总产能设计为 2 万吨/年；其中，一期第一阶段计划于 2018 年 12 月 31 日前建成并试产，设计综合产能为 1 万吨/年，固定资产投总额约为 5.81 亿元人民币，流动资金投资约 14.75 亿元人民币（其中铺底流动资金约 1.5 亿元人民币）。

2. 议案表决结果：

同意股数 492,366,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议同意《湖南杉杉能源科技股份有限公司期货投资及  
套期保值业务管理制度》

1. 议案内容

详见 2018 年 01 月 18 日在股转系统平台上披露的《杉杉能源：期货投资及套期保值业务管理制度》（公告编号：2018-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 492,366,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日