

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（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（以下简称“公司”）第十一届董事会

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：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:45

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 2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 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 2402 会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 268 人，代表股份 179,001,154 股，占公司表决权股份总数 384,638,534 股的 46.54%。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 174,980,269 股，占公司表决权股

份总数的 45.49%。

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 263 人，代表股份数为 4,020,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 266 人，代表股份 4,022,185 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。

二、提案审议表决情况

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、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，表决结果如下：

1.01 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	178,896,837	99.94%	95,637	0.05%	8,680	0.00%	通过
其中:中小投资者表决情况	3,917,868	97.41%	95,637	2.38%	8,680	0.22%	

1.02 关于修订《股东会议事规则》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	178,897,037	99.94%	96,237	0.05%	7,880	0.00%	通过
其中:中小投资者表决情况	3,918,068	97.41%	96,237	2.39%	7,880	0.20%	

1.03 关于修订《董事会议事规则》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	178,547,253	99.75%	98,027	0.05%	355,874	0.20%	通过
其中:中小投资者表决情况	3,568,284	88.72%	98,027	2.44%	355,874	8.85%	

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下：

2.01 关于修订《独立董事工作制度》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	175,823,994	98.23%	3,168,880	1.77%	8,280	0.00%	通过
其中:中小投资者表决情况	845,025	21.01%	3,168,880	78.79%	8,280	0.21%	

2.02 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	175,821,224	98.22%	3,171,190	1.77%	8,740	0.00%	通过
其中:中小投资者表决情况	842,255	20.94%	3,171,190	78.84%	8,740	0.22%	

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

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	178,780,557	99.88%	199,057	0.11%	21,540	0.01%	通过
其中:中小投资者表决情况	3,801,588	94.52%	199,057	4.95%	21,540	0.54%	

4、《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为公司第十一届董事会独立董事。表决情况如下：

议案编码	议案名称	得票数	得票比例	是否当选
4.01	选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事	178,122,118	99.51%	是
4.02	选举王江先生为第十一届董事会独立董事	178,132,337	99.51%	是
4.03	选举陈秋锋先生为第十一届董事会独立董事	178,130,934	99.51%	是

其中，中小投资者表决情况为：

议案编码	议案名称	得票数	得票比例
4.01	选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事	3,143,149	78.15%
4.02	选举王江先生为第十一届董事会独立董事	3,153,368	78.40%
4.03	选举陈秋锋先生为第十一届董事会独立董事	3,151,965	78.36%

以上三位独立董事候选人均已经深圳证券交易所审查无异议。

本次会议提案 1 属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、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：严东新、王静海

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、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会决议；

2、2025 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日