

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年8月19日（周一）下午14:45

(2) 网络投票时间为：2019年8月18日—2019年8月19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2019年8月19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：2019年8月18日下午15:00至2019年8月19日下午15:00期间的任意时间。

4、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、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58人，代表股份101,567,570股，占公司股份总数205,243,738股的49.4863%。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45.3176%；

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56人，代表股份数

为 8,556,131 股，占公司股份总数的 4.1688%。

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 57 人，代表股份 8,740,531 股，占公司股份总数的 4.2586%。

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《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要，以普通决议审议通过了其它议案，具体表决情况如下表：

序号	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
特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）							
1.00	逐项审议《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要						
1.01	实施本计划的目的	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.02	本计划的管理机构	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.03	激励对象的确定依据和范围	101,564,270	100.00%	600	0.00%	2,700	0.00%
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	101,434,170	99.87%	133,400	0.13%	-	-
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	101,434,170	99.87%	133,400	0.13%	-	-
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.08	限制性股票的调整方法和程序	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.09	限制性股票的会计处理	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.13	限制性股票回购注销原则	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
1.14	其他重要事项	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
普通议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过）							
2.00	《公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法》	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
3.00	《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	101,566,970	100.00%	600	0.00%	-	-

其中中小投资者表决情况为：

序号	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
特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）							
1.00	逐项审议《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要						
1.01	实施本计划的目的	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.02	本计划的管理机构	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.03	激励对象的确定依据和范围	8,737,231	99.96%	600	0.01%	2,700	0.03%
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	8,607,131	98.47%	133,400	1.53%	-	-
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	8,607,131	98.47%	133,400	1.53%	-	-
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.08	限制性股票的调整方法和程序	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.09	限制性股票的会计处理	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.13	限制性股票回购注销原则	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
1.14	其他重要事项	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
普通议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过）							
2.00	《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
3.00	《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》	8,739,931	99.99%	600	0.01%	-	-

四、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、黄玉珍

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。

五、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年第三次临时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

2019年8月20日