

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2026 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提案的情形。
- 2、本次股东会未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、现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:55
- 2、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 2026 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 3、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
- 4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 5、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
- 6、主持人：公司董事长刘其先生
- 7、出席或列席情况：公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
- 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、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

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 294 人，代表股份 179,119,535 股，占公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.57%。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174,978,969股，占公司有表决权股份总数的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292人，代表股份数为4,140,566股，占公司有表决权股份总数的1.08%。

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292人，代表股份4,140,566股，占公司有表决权股份总数的1.08%。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的议案》

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	178,524,662	99.67%	552,323	0.31%	42,550	0.02%	通过
其中：中小投资者表决情况	3,545,693	85.63%	552,323	13.34%	42,550	1.03%	

2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	178,660,052	99.74%	400,333	0.22%	59,150	0.03%	通过
其中：中小投资者表决情况	3,681,083	88.90%	400,333	9.67%	59,150	1.43%	

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、李清如

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》、《上市公司股东会规则》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、2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年10月10日