

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 18 日（星期一）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 2026 年 5 月 18 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 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路 53 号广东德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼 108 会议室

5、主持人：公司董事长刘其先生

6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

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 287 人，代表股份 180,128,464 股，占公司表决权股份总数 384,638,534 股的 46.83%。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285人，代表股份数为5,149,495股，占公司表决权股份总数的1.34%。

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285人，代表股份5,149,495股，占公司表决权股份总数的1.34%。

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、《2025年度利润分配预案》

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	179,990,266	99.92%	115,420	0.06%	22,778	0.01%	通过
其中:中小投资者表决情况	5,011,297	97.32%	115,420	2.24%	22,778	0.44%	

2、《2025年度董事会工作报告》

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	179,970,776	99.91%	117,720	0.07%	39,968	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,991,807	96.94%	117,720	2.29%	39,968	0.78%	

3、《2025年年度报告》及其摘要

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	179,972,176	99.91%	118,520	0.07%	37,768	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,993,207	96.96%	118,520	2.30%	37,768	0.73%	

4、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

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	179,915,396	99.88%	185,140	0.10%	27,928	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,936,427	95.86%	185,140	3.60%	27,928	0.54%	

5、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》

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	176,133,546	97.78%	3,968,190	2.20%	26,728	0.01%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,154,577	22.42%	3,968,190	77.06%	26,728	0.52%	

6、《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	179,972,056	99.91%	116,220	0.06%	40,188	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,993,087	96.96%	116,220	2.26%	40,188	0.78%	

7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

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	179,972,186	99.91%	118,520	0.07%	37,758	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,993,217	96.97%	118,520	2.30%	37,758	0.73%	

8、《关于制定<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	179,916,696	99.88%	173,830	0.10%	37,938	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,937,727	95.89%	173,830	3.38%	37,938	0.74%	

9、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

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	179,897,726	99.87%	194,600	0.11%	36,138	0.02%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,918,757	95.52%	194,600	3.78%	36,138	0.70%	

本次会议提案5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、听取了独立董事 2025 年度述职报告。

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：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》、《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。

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会决议；

2、2025 年度股东会法律意见书。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日