

## 宁德时代新能源科技股份有限公司 2021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、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年8月31日15：00点开始。

（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：2021年8月31日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：2021年8月31日9：15至15：00任意时间。

2、召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：鉴于公司董事长曾毓群先生因工作原因无法参加本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司副董事长黄世霖先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定。

## **(二) 会议出席情况**

### **1、股东及股东代理人出席情况**

#### **(1) 股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计509人，代表有表决权股份数共计1,245,779,950股，占公司有表决权股份总数的53.4897%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计45人，代表有表决权股份数共计384,301,509股，占公司有表决权股份总数的16.5007%；通过网络投票的股东共计464人，代表有表决权股份数共计861,478,441股，占公司有表决权股份总数的36.9891%。

#### **(2) 中小股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计507人，代表有表决权股份数共计413,398,696股，占公司有表决权股份总数的17.7500%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计44人，代表有表决权股份数共计123,400,782股，占公司有表决权股份总数的5.2984%；通过网络投票的股东共计463人，代表有表决权股份数共计289,997,914股，占公司有表决权股份总数的12.4516%。

2、公司部分董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律师及保荐机构代表出席或列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

### **1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》**

表决情况：同意1,230,571,145股，占出席会议所有股东所持股份的98.7792%；反对15,148,505股，占出席会议所有股东所持股份的1.2160%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,189,891股，占出席会议中小股东所持股

份的96.3210%；反对15,148,505股，占出席会议中小股东所持股份的3.6644%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》**

本次股东大会对非公开发行股票的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：

### **2.01 本次发行股票的种类和面值**

表决情况：同意1,230,517,095股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,555股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,841股，占出席会议中小股东所持股份的96.3080%；反对15,202,555股，占出席会议中小股东所持股份的3.6775%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

### **2.02 发行方式及发行时间**

表决情况：同意1,230,517,195股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,941股，占出席会议中小股东所持股份的96.3080%；反对15,202,455股，占出席会议中小股东所持股份的3.6774%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

### **2.03 发行对象及认购方式**

表决情况：同意1,230,517,195股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,941股，占出席会议中小股东所持股

份的96.3080%；反对15,202,455股，占出席会议中小股东所持股份的3.6774%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

#### **2.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

表决情况：同意1,230,517,095股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,555股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,841股，占出席会议中小股东所持股份的96.3080%；反对15,202,555股，占出席会议中小股东所持股份的3.6775%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

#### **2.05 发行数量**

表决情况：同意1,230,502,595股，占出席会议所有股东所持股份的98.7737%；反对15,217,055股，占出席会议所有股东所持股份的1.2215%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,121,341股，占出席会议中小股东所持股份的96.3045%；反对15,217,055股，占出席会议中小股东所持股份的3.6810%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

#### **2.06 限售期**

表决情况：同意1,230,517,195股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,941股，占出席会议中小股东所持股份的96.3080%；反对15,202,455股，占出席会议中小股东所持股份的3.6774%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

#### **2.07 募集资金总额及用途**

表决情况：同意1,230,508,595股，占出席会议所有股东所持股份的98.7742%；反对15,211,055股，占出席会议所有股东所持股份的1.2210%；弃权60,300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,127,341股，占出席会议中小股东所持股份的96.3059%；反对15,211,055股，占出席会议中小股东所持股份的3.6795%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

## **2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排**

表决情况：同意1,230,517,695股，占出席会议所有股东所持股份的98.7749%；反对15,200,955股，占出席会议所有股东所持股份的1.2202%；弃权61,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

其中，中小股东表决情况：同意398,136,441股，占出席会议中小股东所持股份的96.3081%；反对15,200,955股，占出席会议中小股东所持股份的3.6771%；弃权61,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

## **2.09 本次发行股票决议的有效期**

表决情况：同意1,230,517,195股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,941股，占出席会议中小股东所持股份的96.3080%；反对15,202,455股，占出席会议中小股东所持股份的3.6774%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

## **2.10 上市地点**

表决情况：同意1,230,517,195股，占出席会议所有股东所持股份的98.7748%；反对15,202,455股，占出席会议所有股东所持股份的1.2203%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,135,941股，占出席会议中小股东所持股份的96.3080%；反对15,202,455股，占出席会议中小股东所持股份的3.6774%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，经逐项表决均已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 2/3 以上通过。

### **3、《关于〈宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案〉的议案》**

表决情况：同意1,227,018,641股，占出席会议所有股东所持股份的98.4940%；反对18,701,009股，占出席会议所有股东所持股份的1.5011%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意394,637,387股，占出席会议中小股东所持股份的95.4617%；反对18,701,009股，占出席会议中小股东所持股份的4.5237%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **4、《关于〈宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》**

表决情况：同意1,227,018,741股，占出席会议所有股东所持股份的98.4940%；反对18,700,909股，占出席会议所有股东所持股份的1.5011%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意394,637,487股，占出席会议中小股东所持股份的95.4617%；反对18,700,909股，占出席会议中小股东所持股份的4.5237%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **5、《关于〈宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

表决情况：同意1,227,010,141股，占出席会议所有股东所持股份的98.4933%；反对18,709,509股，占出席会议所有股东所持股份的1.5018%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意394,628,887股，占出席会议中小股东所持股份的95.4596%；反对18,709,509股，占出席会议中小股东所持股份的4.5258%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **6、《关于〈宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》**

表决情况：同意1,241,378,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.6467%；反对4,341,168股，占出席会议所有股东所持股份的0.3485%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意408,997,228股，占出席会议中小股东所持股份的98.9353%；反对4,341,168股，占出席会议中小股东所持股份的1.0501%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》**

表决情况：同意1,227,017,741股，占出席会议所有股东所持股份的98.4939%；反对18,700,909股，占出席会议所有股东所持股份的1.5011%；弃权61,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

其中，中小股东表决情况：同意394,636,487股，占出席会议中小股东所持股份的95.4615%；反对18,700,909股，占出席会议中小股东所持股份的4.5237%；弃权61,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **8、《关于〈宁德时代新能源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021**

## 年-2023年) >的议案》

表决情况：同意1,241,498,782股，占出席会议所有股东所持股份的99.6563%；反对4,219,868股，占出席会议所有股东所持股份的0.3387%；弃权61,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

其中，中小股东表决情况：同意409,117,528股，占出席会议中小股东所持股份的98.9644%；反对4,219,868股，占出席会议中小股东所持股份的1.0208%；弃权61,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0148%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意1,230,572,745股，占出席会议所有股东所持股份的98.7793%；反对15,146,905股，占出席会议所有股东所持股份的1.2159%；弃权60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中，中小股东表决情况：同意398,191,491股，占出席会议中小股东所持股份的96.3214%；反对15,146,905股，占出席会议中小股东所持股份的3.6640%；弃权60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 三、律师出具的法律意见书

上海市通力律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于宁德时代新能源科技股份有



限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

#### 四、备查文件

- 1、《宁德时代新能源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
- 2、《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2021年8月31日