

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| *股份减持承诺如下:1、本公司作为雄韬电源的控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

现,不会损害公司及全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核,董事会认为:《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司实际情况,有利于公司股权激励计划的考核目的,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的绩效分配体系,有利于公司股权激励实施,不会损害公司及全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于〈2019年限制性股票激励计划人员名单〉的议案》

经审核,董事会认为:本次股权激励激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求,且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,作为本次股权激励激励对象的激励对象具备合法资格,有效。

公司于召开股东大会前,通过公司网站及其他途径,在公司网站上公开激励对象名单及其公示,公示期为10天。监事会将对股东大会通过《本次股权激励计划》前10日披露的激励名单的审核意见和公示情况说明。

【深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划人员名单】详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于调整〈公司非公开发行(股权激励方案)的议案〉》

经审核,董事会认为:《公司非公开发行(股权激励方案)》符合《上市公司证券发行管理办法》和《上

本次非公开发行股票募集资金到账之前,公司将根据项目进度的实际情况予以借款、自有资金或其他方方式自筹资金先行投入,待本次非公开发行股票募集资金到位后将以募集资金予以归还。

募集资金到位后,公司将按照《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金的存储、使用、投向及信息披露进行严格管理,并严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为保证公司本次非公开发行股票顺利实施,并结合同业实际情况,公司对拟对本次非公开发行股票方案的募集资金使用计划,具体内容如下:

一、募集资金用途:

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过141,500.00万元,在扣除发行费用后将全部用于如下项目:

| 单位:万元 | | | |
|-------|-------------------------|------------|------------|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 武汉雄韬氢能燃料电池动力系统产业化基地建设项目 | 86,924.26 | 52,300.00 |
| 2 | 深圳雄韬氢能燃料电池产业园项目 | 90,406.30 | 38,000.00 |
| 3 | 深圳雄韬氢能燃料电池研发项目 | 20,103.40 | 9,200.00 |
| 4 | 补充流动资金 | | 42,000.00 |
| 合计 | | 238,343.69 | 141,500.00 |

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况予以借款、自有资金或其他方方式自筹资金先行投入,待本次非公开发行股票募集资金到位后将以募集资金予以归还。

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过99,500.00万元，在扣除发行费用后将全部用于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|------|------|-----------|
|----|------|------|-----------|

| | | |
|-------------------------|------------|-----------|
| 1、武汉雄韬锂电电源动力系统产业化基地建设项目 | 86,024.32 | 52,300.00 |
| 2、深圳雄韬锂电电源产业园项目 | 90,400.20 | 20,000.00 |
| 3、深圳雄韬锂电电源电芯研发项目 | 20,013.04 | 9,200.00 |
| 4、补充流动资金 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 合计 | 215,437.56 | 99,500.00 |

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际资金需求自行以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金。如本次非公开发行募集资金未能足额到位，则公司有权按照上述募集资金使用计划调整投资额。

本次非公开发行扣除发行相关费用后的实际募集资金净额略低于募投项目总投入额的不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，本次发行方案其他内容保持不变。

- 六、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；
- 七、审议通过《反回购议案》，反对0票，弃权0票。
- 八、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；
- 九、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；

根据本次非公开发行股票方案的调整内容，结合公司的募投项目投资资金需求的实际情况，公司对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了相应修改并提请股东大会审议。

- 十、审议通过《反回购议案》，反对0票，弃权0票。
- 十一、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；
- 十二、审议通过《关于修订〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；

公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用有关事项进行了相应的修订。

- 十三、审议通过《章程修正案》。

九、备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2019年10月24日

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示:

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)《证券募集办法》、证券代码:002733 独立董事乔亚平受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年11月8日召开2019年第六次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。征集人郑重声明:征集人向其所及被征集人未作任何虚假记载、误导性陈述,内容的真实性及完整性发表意见,并对本报告书的内容不负任何责任,任何与之相反的意见均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人乔亚平作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2019年第六次临时股东大会征集股东投票权而制作并公开委托征集人。征集人本人及被征集人2019年不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;征集人不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

本次征集股东投票权以公开方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告,未有擅自发布过征集投票权征集事项完全属于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发表和提供信息没有虚假记载或重大遗漏。

征集人本人及被征集人已经获得公司其他独立董事同意。本次征集报告书的任何不合法行为、法规、《公司章程》及公司内部制度制作的任何条款或与之产生冲突。

公司基本情况及本次征集事项

1.基本情况

公司名称:深圳市雄韬电源科技股份有限公司
股票代码:雄韬股份
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002733
公司法定代表人:王克田
公司英文名称:深圳
公司联系地址: 深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼,1#、2#、3#、6#厂房及附属厂房楼1至5层

公司联系电话:0755-68860678
公司传真:0755-68860678
公司互联网网址:www.senry-hatt.com
公司电子邮箱:sales@senry-hatt.com

二、征集事项
由银华公司向控股股东集佳公司2019年第六次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权;
议案1(关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案);
议案2(关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案);
议案3(关于《2019年股权激励授予条件及授予程序(草案)》的议案)
三、本次征集投票权报告书发布时间:2019年10月23日
三次股东大会基本情况
关于银华股东大会召开前详细情况,具体内容详见2019年10月24日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2019年第十次股东大会的通知》。公告编号:2019-127。

四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事乔雁程,其基本情况如下:
姓名:乔雁程;1978年9月1日出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2003年至2014年3月任广州市国信证券投资有限公司投资银行事业部(筹)2014年3月至任深圳前海融惠股权投资有限公司董事长兼总经理,期间设立独立董事。
征集人目前尚未持有公司股份,未因违反法律法规行为受到处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

2、征集人与其主要直系亲属未持有本公司股权也无任何授权协议或安排;其作为本公司独立董事、公司董事、高级管理人员、主要股东及实际控制人之间以及与本次征集投票权不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本次独立董事,出席了2019年10月23日召开的本公司第三届董事会2019年第十二次会议,并对《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;《关于〈2019年限制性股票激励计划实施的考核办法〉的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均表示赞成。

六、征集方案
征集人依据现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,具体如下:
(一)征集对象:截止2019年11月4日下午交易时间结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二)征集时间:自2019年11月5日至2019年11月7日(每日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00),即2019年11月5日起,连续三个交易日。
(三)征集方式:通过深交所交易系统投票系统(登录网址为“中国证券网”和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上发布告知进行委托投票权征集。

(四) 征集程序和对象

第一步:征集对象和委托委托征集人投票的,其授权委托书应附确定的格式和內容逐項填写独立重事公开征集投票权投票授权委托书(以下稱“授权委托书”)。征集人应提供本人簽署的授權委托书及其他相關文件;本公司征集投票权委托书由董事會辦公室或委託征集人簽字及其他相關文件;

1. 委託投票權委託人:法人股東的,其應提交法定代表人書面授權函件、法定代表人身份證明文件、授權委託書附件;法人股東按本規定所述的有條件應由法定代表人蓋印並簽字并蓋有股東名冊印章;

2. 委託投票權委託人:個人股東的,其應提交本人身份復印件、授權委託書附件;

委託投票權委託人:委託的,其應提交委託人簽署的、該項委託由當地公證處公證、并將公證書同授權委託書附件一併提交;由自然人(或單位)代表本人簽署的授權委託書附件,應將公證書同授權委託書附件一併提交;委託投票權委託人上述第一項要求提交相關文件,應在征集時間內將授權委託書及相關文件寄交本人或委託書信或轉寄或傳真方式寄交或書面指定地址;采取郵寄或快遞方式寄交及傳真方式的,收到函件以公司證券部辦公室收到時間為準;

委託投票權股東上述授權委託書相關文件應寄交或書面指定地址和收件人文件:

地址:深圳市大鵬灣區大鵬灣街道工業區金鵬路1號
收件人:維多利亞證券部
電話:0755-66851118-8245

请持《委托书》原件与以下文件一并以妥善封套,注明委托投票股票的联系电话和联系人,并在显著位置标明“**设立独立董事投票授权委托书**”字样。

第四步:公开聘请的律师事务所或受托律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核,经审核确认有效后将投票权委托给由该律师事务所提交。

1. 已按有效格式填写的授权委托书将投票权委托书及相关文件送达指定地点;

2. 在股东大会现场提交授权委托书及相关文件;

3. 在上证网上投票系统规范格式填写并签署授权委托书,且授权委托书内容清晰,提交相关文件完整。

有效:

4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符合;

(六) 股东如对征集投票权授权委托书委托他人行使,但其授权内容不相符合,则最后一次交回的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东征集投票权授权委托书转让给他人行使,则股东可亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经撤回的有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1. 征集投票权授权委托书转让给他人行使,但现场公示该委托书之前以书面方式明示撤回对征集人的授权承诺,则撤回人将认定对征集人的授权委托自动失效;

2. 股东征集投票权授权委托书转让给他人以外的他人行使并作出承诺,且在现场公示该委托书之前以书面方式明示撤回对征集人的授权承诺,则撤回人将认定对征集人的授权委托自动失效;

3. 股东在征集投票权的授权委托书中确认对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权、回避中勾选一项,选择一项以上或未作选择的,则撤回人将认定该授权委托书无效。

特此公告。

征集人:齐弄平

附件1: **授权委托书**

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市德盛电源科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | 总议案;所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.00 | 《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人和受托人签署（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）；
 身份证或营业执照号码：
 委托人持股数：
 委托人股票账号：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 委托日期： 年 月 日
 注：
 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
 2、委托人对于受托人的指示，以“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会未列明的事项，视为授权受托人自行处理。

本人云任本授权委托书中未作具体限制的,代理人有权按自己的意愿表决。