

宁波杉杉股份有限公司
2021年第五次临时股东大会会议资料



宁波杉杉股份有限公司
Ningbo Shanshan Co., Ltd.

二〇二一年八月十八日

宁波杉杉股份有限公司

2021年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021年8月18日13:30。

网络投票起止时间：2021年8月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室。

三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二）会议审议议案

1、关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的

议案。

- (三) 股东发言及回答股东提问
- (四) 大会议案表决
- (五) 监事会召集人宣布表决结果
- (六) 大会主持人宣布会议决议
- (七) 大会律师见证宣读法律意见书
- (八) 主持人宣布会议结束

议案一

关于公司下属子公司拟投资建设 锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案

基于锂电新能源行业未来发展前景以及宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）负极材料业务战略的规划，为深化与主要战略客户的合作、满足未来几年主要客户不断增长的需求，同时缓解公司负极材料业务产能不足、前后道工序产能不匹配的现状，公司董事会同意下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（下称“本项目”），计划固定资产投资总额约 80 亿元。

（一）投资项目基本情况

- 1、项目名称：四川眉山年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
- 2、建设地点：四川彭山经济开发区
- 3、建设内容及规模：年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地（包括生产及生产辅助车间，办公楼、研发中心、检测中心、员工食堂宿舍等）。
- 4、投资金额及来源：计划固定资产投资总额约 80 亿元。本项目分两期建设，两期各约 40 亿元。主要来源为自筹资金和融资。
- 5、项目建设期：项目总建设期预计 32 个月，分两期建设，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月（自取得一期项目施工许可证之日起算），二期项目建设周期预计 16 个月（计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工）。

（二）投资项目可行性分析

本项目符合国家新能源产业战略发展规划。根据最新出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标的建议》，新能源、新材料以及新能源汽车都是我国未来五年的主要发展方向。

本项目符合市场增长需求和公司业务规划。根据 EVTank 预计，全球动力电池需求将在 2025 年达到 1,059GWH，正式进入 TWH 时代，并在 2030 年达到 2,661GWH。同时，公司与主要战略客户的合作正持续深化，急需扩产以满足大客户订单需求的增长。

本项目工艺路线与内蒙古包头 10 万吨一体化基地项目基本相近，工艺技术已得到充分验证，具备技术可行性。

本项目分两期建设，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月（自取得一期项目施工许可证之日起算），二期项目建设周期预计 16 个月（计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工）。经测算，本项目内部收益率（税后）约 20.6%。

综上，我们认为本项目具有可行性。

详见公司于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司对外投资公告》。

请各位股东审议后表决。