

**广东伟伦律师事务所
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会
法律意见书**



广东伟伦律师事务所
GUANGDONG WEILUN LAW FIRM

地址：广东省惠州市江北文明一路 3 号中信时代 B 栋 15 楼
网址：<http://www.gdweilun.com>
E-mail：weilun@gdweilun.com

邮编：516003
传真：0752-2119080
电话：0752-2167800

广东伟伦律师事务所关于

惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会

法律意见书

2022 年伟伦惠法意第 1043 号

致：惠州亿纬锂能股份有限公司

广东伟伦律师事务所（以下称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下称“亿纬公司/公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，指派本所律师进行了见证。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面保证，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会根据亿纬公司第五届董事会第五十五次、第五十六次会议决议，由公司董事会召集，且公司董事会于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-157），上述会议通知列明了本次股东大会于 2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30 在惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号公司总部零号会议室召开，上述会议已通知列明召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已列明本次股东大会召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象等内容，并已于会议召开十五日前以公告的方式通知各股东。本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）14:30 在惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号公司总部零号会议室召开。网络投票的时间为：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：2022 年 10 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：2022 年 10 月 31 日 9:15—15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会出席会议人员资格

1. 根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，现场出席股东、股东代理人合计 7 人，均为截至 2022 年 10 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份 669,660,262 股，占公司股份总数 1,898,788,667 股的 35.2678%。

根据本所律师对出席本次股东大会的签名册、身份证明、授权委托书证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共 153 人，代表公司有表决权的股份为 143,738,921 股，占公司股份总数 1,898,788,667 股的 7.5700%。

上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统验证其身份。

3. 通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 153 人，代表公司有表决权的股份为 143,738,921 股，占公司股份总数 1,898,788,667 股的 7.5700%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会现场会议，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议事项

根据会议通知，本次股东大会审议的议案为：

1. 审议《关于拟签订〈亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议〉的议案》
2. 审议《关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》
3. 审议《关于拟收购瑞福锂业 20%股权的议案》
4. 审议《关于修订〈2022 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉暨公司第六届董事会董事薪酬的议案》
5. 审议《关于修订〈公司 2022 年监事薪酬方案〉暨公司第六届监事会监事薪酬的议案》
6. 审议《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》
7. 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
8. 审议《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》
9. 审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

10. 审议《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》

11. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

11.01 选举刘金成先生为公司第六届董事会非独立董事

11.02 选举刘建华先生为公司第六届董事会非独立董事

11.03 选举江敏女士为公司第六届董事会非独立董事

11.04 选举艾新平先生为公司第六届董事会非独立董事

12. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

12.01 选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事

12.02 选举李春歌女士为公司第六届董事会独立董事

12.03 选举詹启军先生为公司第六届董事会独立董事

13. 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

13.01 选举祝媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事

13.02 选举曾永芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的议案与会议通知公告内容相同，未有修改和变更，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的事项进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会投票表决结束后，亿纬公司合并统计并现场公布审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

1. 审议通过了《关于拟签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的议案》

表决结果为：

同意813,147,598股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9691%；

反对251,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%；

弃权300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意143,487,336股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8250%；

反对251,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748%；

弃权300股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0002%。

本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》

表决结果为：

同意813,147,598股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9691%；

反对251,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%；

弃权300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意143,487,336股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8250%；

反对 251,285 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1748%；

弃权 300 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0002%。
本议案获得通过。

3. 审议未通过《关于拟收购瑞福锂业 20% 股权的议案》

表决结果为：

同意 110,130,313 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 13.5395%；
反对 33,603,008 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 4.1312%；
弃权 669,665,862 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 82.3293%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意 110,130,313 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.6183%；

反对 33,603,008 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.3778%；

弃权 5,600 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0039%。

本议案未获得通过。

4. 审议通过了《关于修订〈2022 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉暨公司第六届董事会董事薪酬的议案》

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红、刘建华、江敏、艾新平对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为 155,760,586 股，表决结果为：

同意 152,969,738 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.2082%；
反对 251,285 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.1613%；
弃权 2,539,563 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 1.6304%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意 140,948,073 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

98.0584%；

反对 251,285 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1748%；

弃权 2,539,563 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7668%。

本议案获得通过。

5.审议通过了《关于修订〈公司2022年监事薪酬方案〉暨公司第六届监事会监事薪酬的议案》

关联股东祝媛回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 813,398,913 股，表决结果为：

同意 810,608,065 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6569%；

反对 251,285 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0309%；

弃权 2,539,563 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.3122%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意 140,948,073 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0584%；

反对 251,285 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1748%；

弃权 2,539,563 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7668%。

本议案获得通过。

6.审议通过了《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》

表决结果为：

同意 810,608,935 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.6570%；

反对 251,285 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0309%；

弃权 2,538,963 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.3121%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意140,948,673股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0588%；

反对251,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7664%。

本议案获得通过。

7.审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：

同意810,608,935股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6570%；

反对251,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3121%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意140,948,673股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0588%；

反对251,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7664%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

8.审议通过了《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》

表决结果为：

同意782,254,628股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.1711%；

反对28,605,592股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.5168%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3121%。。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意112,594,366股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.3326%；

反对28,605,592股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.9011%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7664%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

9.审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意782,254,628股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.1711%；

反对28,605,592股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.5168%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3121%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意112,594,366股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.3326%；

反对28,605,592股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.9011%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7664%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

10.审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》

表决结果为：

同意810,608,935股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6570%；

反对251,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3121%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意140,948,673股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0588%；

反对251,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1748%；

弃权2,538,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7664%。

本议案获得通过。

11.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举刘金成先生、刘建华先生、江敏女士、艾新平先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。具体表决结果如下：

11.01 选举刘金成先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：得票数804,053,641票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8511%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数134,393,379票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.4983%。

刘金成先生当选公司第六届董事会非独立董事。

11.02 选举刘建华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：得票数758,523,078票，占出席会议有效表决权股份总数的93.2535%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数88,862,816票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.8224%。

刘建华先生当选公司第六届董事会非独立董事。

11.03 选举江敏女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：得票数804,877,395票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9523%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数135,217,133票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.0713%。

江敏女士当选公司第六届董事会非独立董事。

11.04 选举艾新平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：得票数804,685,494票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9287%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数135,025,232票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9378%。

艾新平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举汤勇先生、李春歌女士、詹启军先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。具体表决结果如下：

12.01 选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：得票数803,723,436票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8105%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数134,063,174票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.2685%。

汤勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

12.02 选举李春歌女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：得票数805,158,854票，占出席会议有效表决权股份总数的

98.9869%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数135,498,592票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.2672%。

李春歌女士当选公司第六届董事会独立董事。

12.03 选举詹启军先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：得票数805,313,218票，占出席会议有效表决权股份总数的99.0059%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数135,652,956票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.3745%。

詹启军先生当选公司第六届董事会独立董事。

13、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举祝媛女士、曾永芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。具体表决结果如下：

13.01 选举祝媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数805,390,299票，占出席会议有效表决权股份总数的99.0154%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数135,730,037票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.4282%。

祝媛女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

13.02 选举曾永芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数776,881,628票，占出席会议有效表决权股份总数的95.5105%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：得票数107,221,366票，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的74.5945%。

曾永芳女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

经审查,本所律师认为,亿纬公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《网络投票细则》的规定,会议通过的上述决议合法有效。

五、结论性意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式叁份,签字盖章后生效。

(以下无正文,后接签字盖章页)

(本页无正文，为《广东伟伦律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页)

广东伟伦律师事务所

负责人：_____

曾学智

见证律师：_____

周云云

见证律师：_____

游越

二〇二二年十月三十一日