

惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年12月19日（星期一）14:30开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年12月19日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事江敏女士。

会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共163人，代表公司股份940,950,487股，占公司总股本的46.0853%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份800,609,208股，占公司总股本的39.2117%；通过网络投票的股东及股东代表共158人，

代表公司股份140,341,279股，占公司总股本的6.8735%。

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158人，代表股份140,341,279股，占公司总股本的6.8735%。

公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：

同意927,021,577股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.5197%；

反对13,928,910股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.4803%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

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126,412,369股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0750%；

反对13,928,910股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9250%；

弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红、江敏对本议案回避，本议案的有效表决权股份总数为159,917,172股，表决结果为：

同意159,916,872股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；

反对300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

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140,340,979股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9998%；

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

弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于子公司对外提供财务资助情况调整的议案》

表决结果为：

同意938,287,224股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7170%；

反对300股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,678,016股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1023%；

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

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意915,781,086股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.3251%；

反对22,506,438股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.3919%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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115,171,878股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.0656%；

反对22,506,438股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.0369%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

5、审议通过了《关于对孙公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意897,560,229股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.3887%；

反对40,727,295股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.3283%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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96,951,021股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.0823%；

反对40,727,295股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.0202%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

6、审议通过了《关于公司符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7、逐项审议通过了《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

7.01、发行证券的种类

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.02、发行规模

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.03、票面金额和发行价格

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.04、债券期限

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.05、债券利率

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.06、还本付息的期限和方式

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；
弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。
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。

7.07、转股期限

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.08、转股价格的确定及其调整

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.09、转股价格向下修正条款

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会持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。

7.11、赎回条款

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会持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。

7.12、回售条款

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会持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。

7.13、转股后的股利分配

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.14、发行方式及发行对象

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.15、向原股东配售的安排

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.16、债券持有人会议相关事项

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.17、本次募集资金用途

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.18、担保事项

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.19、评级事项

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.20、募集资金存管

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

7.21、本次发行方案的有效期

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

8、审议通过了《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

10、审议通过了《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

11、审议通过了《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

12、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果为：

同意938,172,824股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7048%；

反对114,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,563,616股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0208%；

反对114,700股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0817%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

表决结果为：

同意938,172,824股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7048%；

反对114,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,563,616股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0208%；

反对114,700股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0817%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

14、审议通过了《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果为：

同意938,149,239股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7023%；

反对138,285股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0147%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,540,031股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0040%；

反对138,285股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：

同意938,172,824股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.7048%；

反对114,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2830%。

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137,563,616股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0208%；

反对114,700股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0817%；

弃权2,662,963股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8975%。

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。

四、律师出具的法律意见

广东伟伦律师事务所指派游越律师、周云云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：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。

五、备查文件

- 1、2022年第六次临时股东大会决议；
- 2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2022年第六次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年12月19日