

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 2022年第三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。

### 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6月23日（星期四）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6月23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6月23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：独立董事汤勇先生。

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

1、出席本次会议的股东及股东代表461人，代表公司股份1,091,727,348股，占公司总股本的57.4960%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司股份640,861,208股，占公司总股本的33.7511%；通过网络投票的股东及股东代表共449人，代表公司股份450,866,140股，占公司总股本的23.7449%。

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449人，代表股份450,866,140股，占公司总股本

的23.7449%。

2、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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意414,566,512股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.7069%；

反对69,126,870股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2912%；

弃权9,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

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381,730,070股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.9183%；

反对69,126,870股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2912%；

弃权9,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

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。

#### 2、逐项审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

##### 2.01 发行股票的种类和面值

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

## **2.02 发行方式和发行时间**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

## **2.03 定价基准日、发行价格及定价原则**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,586,593股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6146%；

反对69,158,005股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2976%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,750,151股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8260%；

反对69,158,005股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2976%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

#### **2.04 发行对象及认购方式**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

#### **2.05 发行数量**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

## **2.06 限售期**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,596,528股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6166%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,958,684股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0880%。

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337,760,086股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8281%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,958,684股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0880%。

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。

## **2.07 上市地点**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

## **2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

## **2.09 募集资金用途**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,786,964股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6560%；

反对68,957,634股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2562%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,950,522股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8674%；

反对68,957,634股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2562%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

### **2.10 本次发行的决议有效期**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意370,597,228股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的76.6168%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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337,760,786股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的69.8282%；

反对69,147,370股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2954%；

弃权43,957,984股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的9.0878%。

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。

### **3、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,599,229股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5069%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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380,762,787股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7184%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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%。

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。

#### **4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,599,229股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5069%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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380,762,787股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7184%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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%。

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。

#### **5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,788,965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5462%；

反对69,913,617股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4538%；

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380,952,523股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7576%；

反对69,913,617股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4538%；

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%。

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。

#### **6、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,599,229股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5069%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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380,762,787股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7184%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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%。

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、审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,599,229股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5069%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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380,762,787股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7184%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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%。

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。

**8、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,578,729股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5027%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

弃权20,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

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380,742,287股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7141%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

弃权20,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0042%。

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。

**9、审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意469,776,080股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.1209%；

反对13,926,502股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8791%；

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436,939,638股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的90.3323%；

反对13,926,502股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.8791%；

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%。

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。

#### **10、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》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意452,965,165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的93.6454%；

反对30,737,417股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.3546%；

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420,128,723股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的86.8568%；

反对30,737,417股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.3546%；

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%。

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。

#### **11、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》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意452,965,165股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的93.6454%；

反对30,737,417股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.3546%；

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420,128,723股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的86.8568%；

反对30,737,417股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的6.3546%；

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%。

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。

### **12、审议通过了《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,788,965股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5462%；

反对69,913,617股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4538%；

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380,952,523股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7576%；

反对69,913,617股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4538%；

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%。

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《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意413,599,229股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.5069%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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380,762,787股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.7184%；

反对70,103,353股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.4931%；

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%。

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《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》**

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为483,702,582股，表决结果为：

同意414,575,712股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的85.7088%；

反对69,126,870股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2912%；

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381,739,270股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的78.9202%；

反对69,126,870股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的14.2912%；

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%。

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《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》**

表决结果为：

同意1,052,320,782股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.3904%；

反对39,406,566股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.6096%；

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411,459,574股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的37.6889%；

反对39,406,566股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.6096%；

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%。

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《关于拟签订<年产10GWh动力储能电池项目投资协议>的议案》**

表决结果为：

同意1,091,476,482股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；

反对250,866股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%；

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450,615,274股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的41.2754%；

反对250,866股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%；

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%。

本议案获得通过。

**17、审议通过了《关于公司及子公司拟与东湖高新区管委会签订合作协议的议案》**

表决结果为：

同意1,091,476,482股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9770%；

反对250,866股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%；

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450,615,274股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的41.2754%；

反对250,866股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%；

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%。

本议案获得通过。

**18、审议通过了《关于拟签订<股权投资协议>的议案》**

表决结果为：

同意1,072,792,964股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.2656%；

反对250,866股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%；

弃权18,683,518股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.7114%。

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431,931,756股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的39.5641%；

反对250,866股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0230%；

弃权18,683,518股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.7114%。

本议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

广东伟伦律师事务所指派旷小明律师、游越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》《公司股东大会议事规则》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年第三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年第三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6月23日