

惠州亿纬锂能股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18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表42人，代表公司股份863,511,378股，占公司总股本的42.2106%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份800,980,999股，占公司总股本的39.1540%；通过网络投票的股东及股东代表共32人，代表公司股份

62,530,379股，占公司总股本的3.0566%。

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37人，代表股份62,902,170股，占公司总股本的3.0748%。同时，公司董事、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。

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2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果为：

同意863,411,751股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；

反对51,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

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62,802,543股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；

反对51,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：

同意863,411,751股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；

反对51,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

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62,802,543股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；
反对51,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；
弃权48,427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
本议案获得通过。

3、审议通过了《关于〈公司2022年年度审计报告〉的议案》

表决结果为：

同意863,411,751股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；
反对51,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；
弃权48,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

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62,802,543股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；
反对51,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；
弃权48,427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
本议案获得通过。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果为：

同意863,232,519股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9677%；
反对278,159股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%；
弃权700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

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62,623,311股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5567%；
反对278,159股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4422%；
弃权700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。
本议案获得通过。

5、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：

同意863,411,751股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；

反对51,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

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62,802,543股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；

反对51,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：

同意863,411,751股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；

反对51,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

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62,802,543股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；

反对51,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于〈公司2023年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉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、江敏对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为62,902,170股，表决结果为：

同意62,614,226股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5422%；

反对287,244股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4567%；

弃权700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

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62,614,226股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5422%；
反对287,244股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4567%；
弃权700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：

同意862,089,466股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8353%；
反对1,358,785股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1574%；
弃权63,127股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。

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61,480,258股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7395%；
反对1,358,785股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1602%；
弃权63,127股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：

同意863,184,434股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9621%；
反对287,244股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0333%；
弃权39,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。

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62,575,226股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4802%；
反对287,244股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4567%；
弃权39,700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0631%。

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《关于关联交易的议案》

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82,516,001股，表决结果为：

同意82,001,098股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3760%；

反对514,203股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.6232%；

弃权700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

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62,387,267股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1814%；

反对514,203股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8175%；

弃权700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

本议案获得通过。

11、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833,902,185股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5711%；

反对29,608,493股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.4288%；

弃权700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

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33,292,977股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.9282%；

反对29,608,493股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.0707%；

弃权700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：

同意863,411,751股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；

反对51,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。

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62,802,543股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8416%；

反对51,200股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0814%；

弃权48,427股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。

本议案获得通过。

13、审议通过了《关于〈公司2023年监事薪酬方案〉的议案》

表决结果为：

同意863,221,034股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9664%；

反对289,644股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%；

弃权700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

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62,611,826股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5384%；

反对289,644股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4605%；

弃权700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0011%。

本议案获得通过。

14、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》

表决结果为：

同意833,892,658股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5700%；

反对29,595,993股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.4274%；

弃权22,727股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

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33,283,450股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.9130%；
反对29,595,993股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.0508%；
弃权22,727股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有效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《关于对参股公司提供担保的议案》

表决结果为：

同意833,909,658股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5719%；
反对29,578,993股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.4254%；
弃权22,727股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

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33,300,450股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.9401%；
反对29,578,993股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.0238%；
弃权22,727股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有效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〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：

同意833,316,378股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5032%；
反对30,172,273股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的3.4941%；
弃权22,727股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

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32,707,170股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.9969%；
反对30,172,273股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的47.9670%；

弃权22,727股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。

本议案获得通过。

17、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862,974,448股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9378%；

反对514,203股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0595%；

弃权22,727股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

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62,365,240股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1464%；

反对514,203股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8175%；

弃权22,727股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。

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。

18、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862,974,448股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9378%；

反对514,203股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0595%；

弃权22,727股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

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62,365,240股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1464%；

反对514,203股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8175%；

弃权22,727股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0361%。

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刘程琳律师、张楚怡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年度股东大会决议；
- 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年度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

2023年5月18日