

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知

本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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年10月30日（星期三）下午14：30召开2019年第七次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第四十八次会议审议通过，公司决定召开公司2019年第七次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2019年10月29日至2019年10月30日。其中，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2019年10月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年10月29日下午15：00至2019年10月30日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年10月23日（星期三）。

7、出（列）席会议对象

(1) 截至10月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举刘金成先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举艾新平先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举袁华刚先生为公司第五届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举雷巧萍女士为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举王跃林先生为公司第五届董事会独立董事；

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举祝媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

3.02 选举袁中直先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

以上议案中第1-2项已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，第3项已经公司第四届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

以上议案采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)	
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
1.01	选举刘金成先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举艾新平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举雷巧萍女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王跃林先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举祝媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举袁中直先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

### 四、会议登记事项

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2019年10月28日至29日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
- 3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。
- 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2019年10月29日下午17:00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。

7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

## 五、参加网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

## 六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：林辉硕

3、联系电话：(0752)5751928/2605878；

4、邮箱：ir@evebattery.com

5、邮政编码：516006

## 七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年10月15日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365014”，投票简称为“亿纬投票”。

2、议案设置及表决意见

#### (1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注： 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)	
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 4 人
1.01	选举刘金成先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举艾新平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选 3 人
2.01	选举雷巧萍女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王跃林先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选 2 人
3.01	选举祝媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举袁中直先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

#### (2) 填报表决意见

对于非累积投票议案，根据议案内容填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月30日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日下午15：00，结束时间为2019年10月30日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

## 授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司:

本人(本公司)\_\_\_\_\_兹委托 \_\_\_\_\_(女士/先生)

代表本人(本公司)出席惠州亿纬锂能股份有限公司2019年第七次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票 提案	(采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数)				
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选4人			
1.01	选举刘金成先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举艾新平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举袁华刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人			
2.01	选举雷巧萍女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举王跃林先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人			
3.01	选举祝媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举袁中直先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人(个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章):



身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

**投票说明：**

- 1、对于非累积投票提案：请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
- 2、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
- 3、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件三：

**惠州亿纬锂能股份有限公司**  
**2019年第七次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名/名称			
股东身份证号码/股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/自然人 股东签字			