

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2018年4月10日（星期二）下午14:30召开2017年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开公司2017年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2018年4月9日至2018年4月10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2018年4月10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2018年4月9日下午15：00至2018年4月10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：2018年4月3日（星期二）。

7、出（列）席会议对象

(1) 截至2018年4月3日（星期二）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》见附件一）。

(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36号。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈公司2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈公司2017年年度审计报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》；
- 5、审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》；
- 6、审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
- 7、审议《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》；
- 8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、审议《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》；
- 12、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的议案》；
- 13、审议《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》；

14、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

15、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

16、审议《关于〈公司2018年监事薪酬方案〉的议案》。

以上议案中第1-14项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，第15-16项已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，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。

以上议案中第10、第13项和第14项需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

审议第13项议案时，关联股东刘建华、艾新平、王世峰、孙斌、李沐芬、唐秋英等应回避表决。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、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：2018年4月6日、4月9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36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，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、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，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2018年4月9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。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)

参加投票, 网络投票的相关事宜说明如下:

(一) 采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: “365014”

2、投票简称: 亿纬投票

3、议案设置

提案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案	---	
1.00	审议《关于〈公司2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	审议《关于〈公司2017年年度审计报告〉的议案》	√
4.00	审议《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》	√
5.00	审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》	√
6.00	审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	审议《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	√
8.00	审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	审议《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》	√
12.00	审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的议案》	√
13.00	审议《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》	√
14.00	审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
15.00	审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》	√

16.00	审议《关于〈公司2018年监事薪酬方案〉的议案》	√
-------	--------------------------	---

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月10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2018年4月9日下午15：00，结束时间为2018年4月10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《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。

五、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：唐秋英

3、联系电话：(0752)5751928/2605878；

4、邮箱：ir@evebattery.com

5、邮政编码：516006

附件一：授权委托书样本

附件二：2017年度股东大会参会股东登记表

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件一：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司

2017年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案	---				
1.00	审议《关于〈公司2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于〈公司2017年年度审计报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	审议《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	审议《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》	√			
12.00	审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的议案》	√			
13.00	审议《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》	√			
14.00	审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
15.00	审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》	√			
16.00	审议《关于〈公司2018年监事薪酬方案〉的议案》	√			

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、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、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

惠州亿纬锂能股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：