



廣東卓凡律師事務所

ZHUOFAN LAW FIRM

全國優秀律師事務所

地址：惠州市下埔惠沙堤十一號濱江大廈樓上三樓

電話：0752-2119298

傳真：0752-2119294

E-mail: cwlawyer@zhuofan.com.cn

<http://www.zhuofan.com.cn>

廣東卓凡律師事務所

.....

廣東卓凡律師事務所關於

惠州億緯鋰能股份有限公司（300014）

2017年度股東大會律師見證

法律意見書

.....

地址：廣東省惠州市下埔惠沙堤 11 號濱江大廈樓上三樓

電話：0752-2119298 傳真：0752-2119294 郵編：516001



廣東卓凡律師事務所

ZHUOFAN LAW FIRM

全國優秀律師事務所

地址：惠州市下埔惠沙堤十一號濱江大廈堤上三樓

電話：0752-2119298

傳真：0752-2119294

E-mail: cwlawyer@zhuofan.com.cn

http://www.zhuofan.com.cn

廣東卓凡律師事務所關於 惠州億緯鋰能股份有限公司（300014） 2017年度股東大會律師見証 法律意見書

（2018）卓凡律見字第 172 號

致：惠州億緯鋰能股份有限公司

廣東卓凡律師事務所（以下簡稱“本所”）接受惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“億緯公司”）的委託，委派本所執業律師鄢義兵、謝曉惠律師（以下簡稱“本所律師”）出席億緯公司 2017 年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並对本次股東大會的相關事項進行見証。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、《惠州億緯鋰能股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《惠州億緯鋰能股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“《議事規則》”）以及其他相關規章的有關規定出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師審查了億緯公司提供的本次股東大會有關文件，核查了本次股東大會的召集、召開程序以及出席會議的人員身份資格，並見証了本次股東大會現場表決的計票和監票。本所律師在假定億緯公司提供的一切原始文件、副本材料均為真實、準確、完整、有效，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，有關文件上的印章和簽字均真實、有效，有關文件的復印件均與原件相符情況下，本所律師根據有關法律法規的規定，按照律師行業公認的



廣東卓凡律師事務所

ZHUOFAN LAW FIRM

全國優秀律師事務所

地址：惠州市下埔惠沙堤十一號濱江大廈堤上三樓

電話：0752-2119298

傳真：0752-2119294

E-mail: cwlawyer@zhuofan.com.cn

http://www.zhuofan.com.cn

义务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集及召开等相关法律事项出具如下法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据亿纬公司第四届董事会第十七次会议决议、关于召开本次股东大会的通知、第四届董事会第十八次会议决议、关于本次股东大会增加临时提案的公告暨召开本次股东大会的补充通知、本次股东大会的议案及《公司章程》、《议事规则》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由亿纬公司第四届董事会第十七次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

二、本次股东大会出席人员、召集人资格

根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份为 388,164,944 股，占公司股份总数的 45.3270%。以上股东均为截至 2018 年 4 月 3 日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公司股东。其中包括：

1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 12 人，代表有表决权的股份为 387,331,682 股，占公司股份总数的 45.2297%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2 人，代表有表决权的股份为 833,262 股，占公司股份总数的 0.0973%。



3、除上述股東、股東代理人以外，出席本次股東大會現場會議的人員還包括公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請之本所見証律師。本次股東大會的召集人為公司董事會。

本所律師認為，本次股東大會的出席人員、召集人的資格符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

三、本次股東大會的表決程序、表決結果

經本所律師見証，本次股東大會以現場投票、網絡投票方式進行表決。股東代表、監事代表和本所律師共同對現場投票進行了監票和計票，統計了投票的表決結果。本次股東大會表決了以下議案：

1、《關於〈公司 2017 年度報告〉全文及其摘要的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。

2、《關於〈公司 2017 年度董事會工作報告〉的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。

3、《關於〈公司 2017 年年度審計報告〉的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網



絡投票)的100%;

反對票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的0.00%;

棄權票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的0.00%。

本次表決通過。

4、《關於〈公司2017年度利潤分配預案〉的議案》;

同意票: 388,164,944股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的100%;

反對票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的0.00%;

棄權票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的0.00%。

本次表決通過。

5、《關於〈公司2017年度財務決算報告〉的議案》;

同意票: 388,164,944股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的100%;

反對票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的0.00%;

棄權票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的0.00%。

本次表決通過。

6、《關於〈公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》;

同意票: 388,164,944股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)的100%;

反對票: 0股,占出席會議有表決權股份總數(含網絡投票)



的 0.00 %;

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00 %。

本次表決通過。

7、《關於〈公司 2018 年董事、高級管理人員薪酬與考核方案〉的議案》;

同意票： 388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100 %;

反對票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00 %;

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00 %。

本次表決通過。

8、《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2018 年度審計機構的議案》;

同意票： 388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100 %;

反對票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00 %;

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00 %。

本次表決通過。

9、《關於公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》;

同意票： 388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100 %;

反對票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）



的 0.00%；

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）
的 0.00%。

本次表決通過。

10、《關於修訂〈公司章程〉的議案》；

同意票： 388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）
的 0.00%；

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）
的 0.00%。

本次表決通過。

11、《關於公司擬發行銀行間市場債務融資工具的議案》；

同意票： 388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）
的 0.00%；

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）
的 0.00%。

本次表決通過。

12、《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次發行相關事宜的議案》；

同意票： 388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）
的 0.00%；

弃权票： 0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）



的 0.00%。

本次表決通過。

13、《關於注銷第二期股權激勵計劃部分股票期權及限制性股票的議案》；

同意票：376,517,741 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

關聯股東劉建華、艾新平、唐秋英本議題回避表決，表決通過。

14、《關於為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。

15、《關於〈2017 年度監事會工作報告〉的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。



16、《關於〈公司 2018 年監事薪酬方案〉的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。

17、《關於擬發行超短期融資券的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。

18、《關於提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權的人士全權辦理本次發行超短期融資券相關事項的議案》；

同意票：388,164,944 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 100%；

反對票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%；

棄權票：0 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%。

本次表決通過。

本所律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決結果符合法律、法規、規範性文件、《公司章程》、《議事規則》和《深圳證券



廣東卓凡律師事務所

ZHUOFAN LAW FIRM

全國優秀律師事務所

地址：惠州市下埔惠沙堤十一號濱江大廈堤上三樓

電話：0752-2119298

傳真：0752-2119294

E-mail: cwlawyer@zhuofan.com.cn

http://www.zhuofan.com.cn

交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的規定，表決結果合法、有效。

四、關於臨時提案的提出

經本所律師見證，億緯公司實際控制人劉金成先生提議將《關於擬發行超短期融資券的議案》、《關於提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權的人士全權辦理本次發行超短期融資券相關事項的議案》作為臨時提案，並提交本次股東大會表決通過。本所律師認為，該提案人具備相關法律法規和《公司章程》規定的提出臨時提案的股東資格要求，提案內容屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

五、結論性意見

綜上，本所律師認為，億緯公司本次股東大會的召集、召開程序，本次股東大會出席人員、召集人的資格，本次股東大會的表決程序、表決結果以及臨時提案的提出等相關事宜均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規及《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《公司章程》、《議事規則》的規定，本次股東大會審議通過的有關決議合法有效。

六、聲明

（一）本所律師依據本法律意見書出具日以前已經發生的事實並基於本所律師對有關事實的了解和對法律法規的理解發表法律意見。本所律師僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果、決議內容的合法性發表法律意見，不對本次股東大會議案中所涉及的事實和數據的真實性、準確性等问题發表意見。

（二）本所律師同意，本法律意見書作為億緯公司 2017 年度股東大會的必備法律文件予以存檔。



廣東卓凡律師事務所

ZHUOFAN LAW FIRM

全國優秀律師事務所

地址：惠州市下埔惠沙堤十一號濱江大廈堤上三樓

電話：0752-2119298

傳真：0752-2119294

E-mail: cwlawyer@zhuofan.com.cn

http://www.zhuofan.com.cn

（三）本法律意見書一式陸份，每份共計十一頁，均具有同等的法律效力。

順祝

商祺！

（以下無正文）



廣東卓凡律師事務所

ZHUOFAN LAW FIRM

全國優秀律師事務所

地址：惠州市下埔惠沙堤十一號濱江大廈堤上三樓

電話：0752-2119298

傳真：0752-2119294

E-mail: cwlawyer@zhuofan.com.cn

http://www.zhuofan.com.cn

（本页为《广东卓凡律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司
2017 年度股东大会律师见证法律意见书》之签字页，本页无正文）

广东卓凡律师事务所

负责人：_____

见证律师：_____

杨择郡

鄢义兵 谢晓惠

二〇一八年四月十日