

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会调整部分议案 暨股东大会补充通知的公告

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”）于2025年6月10日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078），定于2025年6月27日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会。鉴于公司收到第六届董事会独立董事候选人杨梦甦先生的通知，杨梦甦先生由于个人工作安排原因，暂不作为公司第六届董事会独立董事候选人。2025年6月16日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整<关于补选独立董事的议案>和<关于确定公司董事角色的议案>相关内容的议案》，同意取消对杨梦甦先生第六届董事会独立董事候选人的提名，并调整补选的独立董事为杜小鹏先生同时修改原议案中的相关内容。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2025-080）。

公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将调整后的议案作为临时提案提交公司2025年第二次股东大会审议，即对于两项已更新的议案，不再审议原议案，而将更新后的相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查：截至本公告披露日，刘金成先生直接持有公司股份77,430,681股，占公司总股本3.79%；通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份

327,532,394股，占公司总股本16.01%（西藏亿纬控股有限公司持有公司655,064,787股，占公司总股本32.02%，刘金成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会同意将上述更新后的两项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次除调整上述两项议案内容之外，公司2025年第二次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2025年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十三次会议审议通过，公司决定召开公司2025年第二次临时股东大会，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：2025年6月27日（星期五）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2025年6月27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2025年6月27日9:15—15:00。

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：2025年6月20日（星期五）。

7、出（列）席会议对象

(1) 截至2025年6月20日（星期五）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

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	√

5.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
8.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	√
10.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√
11.00	《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》	√
12.00	《关于补选独立董事的议案》	√
13.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
14.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√
15.00	《关于制定及修订公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
15.01	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
15.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
16.01	《关于修订<关联交易决策制度（草案）>的议案》	√
16.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	√
16.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》	√
17.00	《关于发行债务融资工具有关事项的议案》	√

以上提案已经公司第六届董事会第五十三次、第六届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特别决议提案：上述提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、7.00、8.00、10.00、11.00须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；

逐项表决提案：上述提案2.00、15.00、16.00需逐项表决。

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：2025年6月25日至6月26日9:10—11:30，14:00—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、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、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6月26日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。

8、会议联系方式：

联系人：江敏

联系电话：(0752)5751928/2605878；

邮箱：ir@evebattery.com

邮政编码：516006

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。

四、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。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；

2、公司第六届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年6月16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“350014”，投票简称为“亿纬投票”。

2、填报表决意见：

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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2025年6月27日9:15—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》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 2025 年第二次临时股东大会，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
100	总议案	√			
非累积投 票提案	---				
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
8.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
9.00	《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	√			

10.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<惠州亿纬锂能股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√			
11.00	《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
12.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
13.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
14.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√			
15.00	《关于制定及修订公司制度的议案》	√			
15.01	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
15.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√			
16.01	《关于修订<关联交易决策制度（草案）>的议案》	√			
16.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	√			
16.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》	√			
17.00	《关于发行债务融资工具有关事项的议案》	√			

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。

附件三：

惠州亿纬锂能股份有限公司

2025年第二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			