

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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2016年8月16日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定召开公司2016年第一次临时股东大会，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。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月16日（星期二）下午14：00开始。

（2）网络投票时间：2016年8月15日至2016年8月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月15日下午15：00至2016年8月16日下午15：00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2016年8月9日（星期二）。

6、出席（列）席会议对象

（1）截至2016年8月9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。

7、会议地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。

8、股东大会投票表决方式：

(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：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<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圳证券交易所的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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易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。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》；
- 2、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、审议《关于关联交易的议案》；
- 4、审议《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 5、审议《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》；
- 6、审议《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订〈合同书〉的议案》；
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、审议《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》；
- 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 10、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

以上议案中第1项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，第2、3项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，第4项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，第5、6项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，第7-10项

已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2015年12月22日、2016年2月29日、5月11日、7月11日、8月1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 7、8、10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；股东大会审议以上议案中第1-4项时，关联股东刘金成、骆锦红、惠州亿纬控股有限公司应回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.2.3条、10.2.4条或者10.2.6条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。上述议案中第1-4项的关联交易金额累计计算后提交公司本次股东大会审议表决。

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：2016年8月12日、2016年8月15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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2016年8月15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、投票时间：2016年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
- 4、在投票当日，“亿纬投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案2需逐项表决，以2.01元代表议案中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	全部议案	100
议案 1	审议《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》	1.00
议案 2	审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》	2.00
议案 3	审议《关于关联交易的议案》	3.00
议案 4	审议《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案》	4.00
议案 5	审议《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》	5.00
议案 6	审议《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》	6.00
议案 7	审议《关于修订<公司章程>的议案》	7.00
议案 8	审议《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》	8.00

议案 9	审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	9.00
议案 10	审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	10.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日下午 15: 00，结束时间为 2016 年 8 月 16 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（2014 年 9 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”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”申请。

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。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“惠州亿纬锂能股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

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；传真：(0752)2606033

4、邮政编码：516006

附件一：授权委托书样本

附件二：2016年第一次临时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

2016年8月1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2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	全部议案			
议案 1	审议《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》			
议案 2	审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
议案 3	审议《关于关联交易的议案》			
议案 4	审议《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
议案 5	审议《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》			
议案 6	审议《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》			
议案 7	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
议案 8	审议《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》			
议案 9	审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
议案 10	审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》			

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

2016年第一次临时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：