

惠州亿纬锂能股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）下午14：00开始。

(2) 网络投票时间：2017年9月10日至2017年9月11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2017年9月11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2017年9月10日下午15：00至2017年9月11日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘金成先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表11人，代表公司股份388,414,573股，占公司有表决权股份总数的45.3763%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份387,530,511股，占

公司有表决权股份总数的45.2730%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为884,062股，占公司总股本的0.1033%。

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2人，代表股份884,562股，占公司总股本的0.1033%。

2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股

东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 发行规模

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股

东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 票面金额和发行价格；

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股

东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04 债券期限

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05 债券利率

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.06 付息的期限和方式

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07 转股期限

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11 赎回条款

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12 回售条款

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18 担保事项

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19 募集资金管理及存放账户

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《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公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2017年-2019年）〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于〈公司2017年1-6月内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：

同意388,414,573股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2277%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于关联交易的议案》

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红合计持有公司股份368,367,312股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为20,047,261股，表决结果为：

同意20,047,261股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：

同意884,562股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的4.4099%；

反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东卓凡律师事务所指派陈道茹律师、朱明丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、广东卓凡律师事务所出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2017年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2017年9月11日