惠州亿纬锂能股份有限公司 2025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、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（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。

2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部117号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38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：董事江敏女士。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共978人，代表公司股份1,033,964,225股，占公司总股本的50.5428%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司股份780,764,708股，占公司总股本的38.1657%；通过网络投票的股东及股东代表共973人，代表公司股份253,199,517股，占公司总股本的12.3770%。

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978人，代表股份1,033,964,225股，占公司总股本的50.5428%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

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《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果为：

同意1,032,745,126股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8821%；

反对998,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%；

弃权220,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0213%。

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251,980,418股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5185%；

反对998,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3945%；

弃权220,200股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0870%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过了《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

表决结果为：

同意1,032,743,226股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%；

反对998,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%；

弃权222,100股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%。

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251,978,518股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5178%；
反对998,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3945%；
弃权222,100股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0877%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.02、发行股票的种类和面值

表决结果为：

同意1,032,716,126股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8793%；
反对1,019,199股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0986%；
弃权228,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%。

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251,951,418股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5071%；
反对1,019,199股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4025%；
弃权228,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0904%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.03、发行及上市时间

表决结果为：

同意1,032,718,827股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8796%；
反对1,021,498股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0988%；
弃权223,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0217%。

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251,954,119股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5081%；
反对1,021,498股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4034%；
弃权223,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所

持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.04、发行方式

表决结果为：

同意1,032,739,826股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8816%；

反对999,499股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0967%；

弃权224,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

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251,975,118股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5164%；

反对999,499股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3947%；

弃权224,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0888%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.05、发行规模

表决结果为：

同意1,032,728,026股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8804%；

反对1,010,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0978%；

弃权225,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0218%。

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251,963,318股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5118%；

反对1,010,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3993%；

弃权225,300股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0890%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.06、定价方式

表决结果为：

同意1,032,733,326股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8810%；

反对1,001,199股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；

弃权229,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%。

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251,968,618股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5139%；

反对1,001,199股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3954%；

弃权229,700股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0907%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.07、发行对象

表决结果为：

同意1,032,732,026股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8808%；

反对1,000,899股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；

弃权231,300股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。

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251,967,318股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5133%；

反对1,000,899股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953%；

弃权231,300股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0914%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2.08、发售原则

表决结果为：

同意1,032,730,426股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8807%；

反对1,000,999股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；

弃权232,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%。

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251,965,718股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5127%；
反对1,000,999股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3953%；
弃权232,800股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0919%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果为：

同意1,032,866,926股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8939%；
反对1,011,099股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0978%；
弃权86,200股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%。

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252,102,218股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5666%；
反对1,011,099股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3993%；
弃权86,200股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0340%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

4、审议通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

表决结果为：

同意1,032,880,726股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8952%；
反对1,001,499股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0969%；
弃权82,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。

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252,116,018股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5721%；
反对1,001,499股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3955%；
弃权82,000股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0324%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所

持表决权总数三分之二以上同意通过。

5、审议通过了《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》

表决结果为：

同意1,032,869,026股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8941%；

反对1,012,799股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0980%；

弃权82,400股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%。

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252,104,318股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5675%；

反对1,012,799股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4000%；

弃权82,400股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0325%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：

同意1,032,885,527股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8957%；

反对991,798股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0959%；

弃权86,900股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%。

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252,120,819股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5740%；

反对991,798股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3917%；

弃权86,900股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0343%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果为：

同意1,032,877,326股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%；

反对1,000,399股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0968%；

弃权86,500股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%。

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252,112,618股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5707%；

反对1,000,399股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3951%；

弃权86,500股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

8、审议通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果为：

同意1,032,854,867股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8927%；

反对998,399股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0966%；

弃权110,959股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。

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252,090,159股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5619%；

反对998,399股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3943%；

弃权110,959股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0438%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

9、审议通过了《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》

表决结果为：

同意1,032,826,267股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8899%；

反对1,001,499股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0969%；

弃权136,459股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

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252,061,559股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5506%；

反对1,001,499股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3955%；

弃权136,459股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0539%。

本议案获得通过。

10、审议通过了《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》

表决结果为：

同意1,032,881,467股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8953%；

反对1,001,599股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0969%；

弃权81,159股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

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252,116,759股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5724%；

反对1,001,599股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3956%；

弃权81,159股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0321%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

11、审议通过了《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》

表决结果为：

同意984,493,542股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.2154%；

反对49,387,224股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.7765%；

弃权83,459股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。

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203,728,834股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4618%；

反对49,387,224股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.5053%；

弃权83,459股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

12、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果为：

同意1,032,947,357股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9017%；

反对928,309股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0898%；

弃权88,559股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0086%。

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252,182,649股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5984%；

反对928,309股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3666%；

弃权88,559股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0350%。

本议案获得通过。

13、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

表决结果为：

同意1,032,746,967股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8823%；

反对914,399股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0884%；

弃权302,859股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0293%。

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251,982,259股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5192%；

反对914,399股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3611%；

弃权302,859股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1196%。

本议案获得通过。

14、审议通过了《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》

关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红、刘建华、江敏对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为253,199,517股，表决结果为：

同意244,461,891股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.5491%；

反对1,232,183股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4866%；

弃权7,505,443股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的2.9642%。

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244,461,891股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5491%；

反对1,232,183股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4866%；

弃权7,505,443股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9642%。

本议案获得通过。

15、逐项审议通过了《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》

表决结果为：

同意984,355,943股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.2021%；

反对49,365,023股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.7743%；

弃权243,259股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。

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203,591,235股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4074%；

反对49,365,023股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.4965%；

弃权243,259股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0961%。

本议案获得通过。

15.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：

同意984,249,292股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.1918%；

反对49,471,374股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.7846%；

弃权243,559股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。

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203,484,584股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.3653%；
反对49,471,374股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.5385%；
弃权243,559股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0962%。

本议案获得通过。

15.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：

同意984,358,042股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的95.2023%；

反对49,367,124股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的4.7745%；

弃权239,059股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0231%。

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203,593,334股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4083%；

反对49,367,124股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.4973%；

弃权239,059股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0944%。

本议案获得通过。

16、逐项审议通过了《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》

表决结果为：

同意1,032,803,868股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8878%；

反对917,498股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0887%；

弃权242,859股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。

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252,039,160股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5417%；

反对917,498股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3624%；

弃权242,859股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0959%。

本议案获得通过。

16.02 《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》

表决结果为：

同意1,032,743,067股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8819%；

反对925,299股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0895%；

弃权295,859股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%。

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251,978,359股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；

反对925,299股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3654%；

弃权295,859股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1168%。

本议案获得通过。

16.03 《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》

表决结果为：

同意1,032,805,367股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8879%；

反对916,299股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0886%；

弃权242,559股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0235%。

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252,040,659股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5423%；

反对916,299股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3619%；

弃权242,559股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958%。

本议案获得通过。

17、审议通过了《关于发行债务融资工具有关事项的议案》

表决结果为：

同意1,025,245,015股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1567%；

反对8,469,751股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8192%；

弃权249,459股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0241%。

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244,480,307股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5564%；

反对8,469,751股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3451%；

弃权249,459股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0985%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

广东伟伦律师事务所指派周云云律师、李敏仪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。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《惠州亿纬锂能股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、广东伟伦律师事务所出具的关于惠州亿纬锂能股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年6月27日