

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）

2018年第五次臨時股東大會律師見證

法律意見書

.....

地址：廣東省惠州市下埔惠沙堤 11 號樓濱江大廈第四層

電話：0752-2119298 傳真：0752-2119294 郵編：516008

**廣東卓凡律師事務所關於
惠州億緯鋰能股份有限公司（300014）
2018年第五次臨時股東大會律師見證
法律意見書**

（2018）卓凡見字第0615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，委派本所執業律師鄒義兵、陳道茹律師（以下簡稱“本所律師”）出席億緯公司2018年第五次臨時股東大會（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證。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，核實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，並見證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義務標準、道德規範和勤勉盡責精神，就本次股東大會召集及召開等相關法律事項出具如下法律意見。

一、本次股東大會的召集、召開程序

根據億緯公司第四屆董事會第二十八次會議決議、關於召開本次股東大會的通知、本次股東大會的議案及《公司章程》、《議事規則》的規定並經本所律師核實，本次股東大會由億緯公司第四屆董事會第二十八次會議決議召開，並履行了相關通知和公告程序。本次股東大會於 2018 年 10 月 23 日下午如期在惠州市仲愷高新區惠風七路 38 號公司總部零號會議室召開。

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，符合法律、行政法規、規範性文件、《公司章程》、《議事規則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的規定。

二、本次股東大會出席人員、召集人資格

根據本所律師對出席本次股東大會的公司法人股股東的賬戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權委託證明和身份證明，出席本次股東大會的自然人股東的賬戶登記證明、個人身份證明、授權委託證明以及深圳證券信息有限公司提供的數據等相關資料的驗證，出席本

次股东大会的股东及股东代表共 18 人,代表有表决权的股份为 393,873,751 股,占公司股份总数 855,479,567 (注:根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》显示,亿纬公司股份总数为 855,479,567 股,营业执照登记注册资本为 855,985,593 元,工商变更登记手续正在办理之中)的 46.0413%。以上股东均为截至 2018 年 10 月 16 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 8 人,代表有表决权的股份为 387,237,290 股,占公司股份总数 855,479,567 的 45.2655%。

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及股东代表共 10 人,代表公司有表决权的股份为 6,636,461 股,占公司股份总数 855,479,567 的 0.7758%。

3、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 12 人,代表公司有表决权的股份为 6,636,661 股,占公司股份总数 855,479,567 的 0.7758%。

4、除上述股东、股东代理人以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、

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

經本所律師見證，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. 《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%；

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%；

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2. 《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》，此項為 10 個子項

2.01 發行股票的種類和面值

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%；

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%;

本方案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.02 發行方式

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%;

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%;

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%;

本方案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.03 定價方式和發行價格

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%;

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%;

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%;

本方案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.04 發行數量

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%；

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%；

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.05 發行對象和認購方式

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%；

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%；

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.06 限售期

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反对票：102,000 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；

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 上市地点

同意票：393,771,751 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9741%；

反对票：102,000 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；

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 募集资金数量及用途

同意票：393,771,751 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9741%；

反对票：102,000 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；

00%;

本方案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.09 本次發行前滾存未分配利潤的處置

同意票：393,771,751 股，占出席會議具有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%;

反對票：102,000 股，占出席會議具有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%;

棄權票：0 股，占出席會議具有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%;

本方案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

2.10 本次發行的決議有效期

同意票：393,771,751 股，占出席會議具有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%;

反對票：102,000 股，占出席會議具有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%;

棄權票：0 股，占出席會議具有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.00%;

本方案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

3. 《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%；

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%；

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

4. 《關於公司非公開發行 A 股股票方案論證分析報告的議案》

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%；

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%；

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%；

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

5. 《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡

投票) 的 99.9741%;

反對票: 102,000 股, 占出席會議有表決權股份總數 (含網絡投票) 的 0.0259%;

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%;

本議案為特別決議事項, 已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

6. 《關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案》

同意票: 393,771,751 股, 占出席會議有表決權股份總數 (含網絡投票) 的 99.9741%;

反對票: 102,000 股, 占出席會議有表決權股份總數 (含網絡投票) 的 0.0259%;

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%;

本議案為特別決議事項, 已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

7. 《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關於公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報及採取填補措施承諾的議案》

同意票: 393,771,751 股, 占出席會議有表決權股份總數 (含網絡投票) 的 99.9741%;

反对票：102,000 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；

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. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意票：393,771,751 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9741%；

反对票：102,000 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；

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. 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

同意票：393,771,751 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9741%；

反对票：102,000 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0259%；

弃权票：0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.00%；

00%;

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

10. 《關於設立公司非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%;

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%;

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%;

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

11. 《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》

同意票：393,771,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9741%;

反對票：102,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0259%;

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%;

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東

授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

12. 《關於子公司開展融資租賃業務的議案》

同意票：393,867,751 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9985%；

反對票：6,000 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0015%；

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%；

本議案獲得通過。

13. 《關於對子公司融資租賃業務提供擔保的議案》

同意票：393,692,251 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 99.9539%；

反對票：181,500 股，占出席會議有表決權股份總數（含網絡投票）的 0.0461%；

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%；

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會具有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。

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》和《深圳證券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、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。

五、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 2018 年第五次臨時股東大會的必備法律文件予以存檔。

（三）本法律意見書一式陸份，均具有同等的法律效力。

順祝商祺！

(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 2018 年第五次临时股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页，本页无正文)

广东卓凡律师事务所

负责人：_____

杨择郡

见证律师：_____

鄢义兵

陈道茹

二〇一八年十月二十三日