

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2022-043

重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年8月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 5 日 14 点 0 分

召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 5 日

至 2022 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）	√
2.01	整体方案	√
2.02	重大资产置换	√
2.03	交易价格及支付方式	√
2.04	发行股份种类和面值	√
2.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.06	发行对象和发行数量	√
2.07	上市地点	√
2.08	锁定期安排	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	发行股份的种类和面值	√
2.11	发行方式、发行对象及认购方式	√
2.12	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.13	发行股份数量	√
2.14	锁定期安排	√
2.15	募集资金用途	√

2.16	与重大资产置换及发行股份购买资产的关系	√
2.17	滚存未分配利润安排	√
2.18	上市地点	√
2.19	业绩承诺情况	√
2.20	业绩补偿的确定	√
2.21	业绩补偿的实施	√
2.22	减值测试及补偿	√
2.23	补偿金额的上限	√
2.24	补偿义务的担保	√
2.25	超额业绩奖励	√
2.26	过渡期损益安排	√
2.27	关于特瑞电池剩余股权的收购安排	√
2.28	决议有效期	√
3	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√
6	关于《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
7	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案	√
8	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一》的议案	√
9	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
13	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情	√

	形的议案	
14	关于评估机构的独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
15	关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
17	关于修订《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
18	关于修订《重庆万里新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
19	关于《重庆万里新能源股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	√
20	关于补选第十届董事会独立董事的议案	√
21	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	√
22	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案6、议案8至议案21已分别经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，并于2022年7月19日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。上述议案7及议案22已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并于2022年1月20日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1至议案16、议案19、议案21、议案22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案16、议案19至议案22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案16、议案21、议案22

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600847	万里股份	2022/7/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。

3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2022年8月1日下午17:00前送达，

信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，请在信函或邮件中注明联系电话。

会务联系电话：02385532408 电子邮箱：cqtxy2010@126.com

六、 其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022年7月19日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 5 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）			
2.01	整体方案			
2.02	重大资产置换			
2.03	交易价格及支付方式			
2.04	发行股份种类和面值			
2.05	定价基准日、定价依据和发行价格			
2.06	发行对象和发行数量			
2.07	上市地点			
2.08	锁定期安排			
2.09	滚存未分配利润安排			
2.10	发行股份的种类和面值			
2.11	发行方式、发行对象及认购方式			

2.12	定价基准日、定价依据及发行价格			
2.13	发行股份数量			
2.14	锁定期安排			
2.15	募集资金用途			
2.16	与重大资产置换及发行股份购买资产的关系			
2.17	滚存未分配利润安排			
2.18	上市地点			
2.19	业绩承诺情况			
2.20	业绩补偿的确定			
2.21	业绩补偿的实施			
2.22	减值测试及补偿			
2.23	补偿金额的上限			
2.24	补偿义务的担保			
2.25	超额业绩奖励			
2.26	过渡期损益安排			
2.27	关于特瑞电池剩余股权的收购安排			
2.28	决议有效期			
3	关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案			
6	关于《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
7	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案			
8	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大			

	资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议一》的议案			
9	关于签署《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
11	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
13	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
14	关于评估机构的独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
15	关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
17	关于修订《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
18	关于修订《重庆万里新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案			
19	关于《重庆万里新能源股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案			
20	关于补选第十届董事会独立董事的议案			

21	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案			
22	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。