

惠州亿纬锂能股份有限公司 2010年第1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。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场会议方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第1次临时股东大会于2010年5月31日在惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，出席会议的股东（或股东代理人）共24人，代表公司有表决权股份数86409843股，占公司有表决权股份总数的65.46%。会议由董事骆锦红女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议:

- 1、审议通过了《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》

表决结果: 同意86409843股, 占出席股东会有表决权股份总数的100%;
反对0股, 占出席股东会有表决权股份总数的0%; 弃权0股, 占出席股东大

会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 86409843 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 86409843 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 86409843 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 86409843 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

表决结果：同意 86409843 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所指派律师周宝荣律师、张燃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，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、惠州亿纬锂能股份有限公司 2010 年第 1 次临时股东大会决议
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2010 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》

惠州亿纬锂能股份有限公司

2010 年 5 月 31 日