

B058 Disclosure 信息披露

(上接B057版)

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一) 股权登记日在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(具体权益详见下表),并可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。

股东类别	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) 律师。

五、会议登记方法

1、出席会议的自然人股东,其本人或代理人应持本人身份证件、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件、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,须持本人身份证件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件原件或复印件、代理人本人身份证件、授权委托书原件(格式见附件)。

3、股东可采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:02389532408 电子邮箱:cxtxy2010@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

提案公开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司有限公司:

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:

委托人股东账户:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于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的议案

200 方案表决结果:同意票数 逐项表决

全体股东方案

202 非大额差额置换

203 交易价格及定价方式

205 定价基准日、定价依据和发行价格

206 行权和行权条款

207 上市地位

208 预定期限安排

209 累承未分配利润安排

210 发行股份的种类和面值

211 行发方式、发行对象及认购方式

212 定价基准日、定价依据及发行价格

213 行发股份数量

214 预定期限安排

215 集团资金用途

216 与重大资产重组及发行股份购买资产的关系

217 累承未分配利润安排

218 上市地位

219 业绩承诺情况

220 业绩补偿的确定

221 业绩补偿的实施

222 减值测试及补偿

223 补偿金额的上限

224 补偿义务的承担

225 制胜奖励及奖励

226 过渡期安排

227 关于转让电池剩余股权的收购安排

228 意见和预期

3 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

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的协议》及其补充协议的议案

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》第一条和第十四条规定的议案

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 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案

13 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司信息披露管理办法》第41条不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员情形的说明

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价值公允性的意见

15 关于本次交易涉及的资产评估报告、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 关于签订《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

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 关于补签第一届董事会独立董事的议案

21 关于聘任本公司独立董事及董事会专门委员会主任的议案

22 关于提请股东大会授权公司董事会办理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:

委托人身份证件号: 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具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2022-089

重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“万里股份”)第十届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月18日以现场及通讯表决的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于2022年7月15日发出。本次会议由董事长单仁平主持,公司董事会秘书和公司法务部人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

(一) 整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

1、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

2、具体议定通过了《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》

逐项审议通过了以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称“特瑞电池”)48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

(一) 整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

3、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

4、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

5、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

6、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

7、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

8、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

9、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

10、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

11、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

12、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

13、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

14、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

15、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

16、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

17、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

18、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

19、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

20、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

21、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

22、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

23、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

24、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

25、议定通过了《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》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的有关规定,董事会对公司实际情况经过讨论后认为,公司本次会议通过了以下决议:

26、整体方案

上市公司拟将持有的全部子公司重庆万里电源有限公司(以下简称“万里电源”)100%股权转让给万里电源,与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权并募集配套资金的交易方案,具体内容如下:

27、议定通过了《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》

根据《上市公司