

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Li Auto Inc.

理想汽車

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(納斯達克：LI；香港交易所：2015)

將於2023年5月31日舉行的

股東週年大會

(或其任何續會或延會)

通告

茲通告理想汽車(「本公司」)謹訂於2023年5月31日上午十時正(北京時間)假座中國北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座30層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情(經修訂或無修訂)通過本公司以下決議案(除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年4月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2022年12月31日止年度的本公司經審計合併財務報表以及董事會及獨立審計師報告。
2. 重選馬東輝先生為執行董事。
3. 重選李想先生為執行董事。
4. 重選李鐵先生為執行董事。
5. 重選趙宏強先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定本公司董事薪酬。

7. 考慮及酌情（經修訂或無修訂）通過以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間（定義見下文(d)段）授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券，或可認購本公司A類普通股或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利（為現金代價發行認購額外A類普通股或可轉換為A類普通股之證券的購股權、認股權證或類似權利除外），以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權（包括附帶認購或以其他方式收取A類普通股之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證）；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行（無論根據購股權或以其他方式）A類普通股總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 因授出或行使根據本公司任何購股權計劃，或當時採納向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股的購股權或購買A類普通股的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排；
 - (iii) 歸屬根據本公司2019年計劃及2020年計劃已授出或將予授出的受限制股份及受限制股份單位；
 - (iv) 根據本公司組織章程細則配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及

(v) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%（倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此規限。

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的其他證券的建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮任何本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所指的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。

8. 考慮及酌情（經修訂或無修訂）通過以下決議案為普通決議案：

「**動議**

(a) 授予本公司董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能於此上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份，惟根據此授權可能

購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量本公司股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此規限；及

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

9. 作為普通決議案，**動議**在召開本大會通告(「**通告**」)內第7項及第8項所載決議案獲通過的情況下，擴大載於通告第7項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加上本公司根據載於通告第8項決議案所指授權購回的股份數目，惟該等數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% (倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量本公司股份，則該總數可予調整)。
10. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的薪酬。

特別決議案

11. 考慮及酌情(經修訂或無修訂)通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**批准及採納本公司第六次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(包含本公司第五次經修訂及重述的組織章程大綱及細則的建議修訂,詳情載於通函附錄三)(「**新組織章程大綱及細則**」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)作為本公司新組織章程大綱及細則,以取代及摒除本公司第五次經修訂及重述的組織章程大綱及細則,於大會結束後即時生效;並謹此授權任何一名董事就實施採納新組織章程大綱及細則作出其全權酌情認為必要或權宜的一切行動及事宜,並簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排。」

股份登記日期及美國存託股份登記日期

本公司董事會已將香港時間2023年4月27日營業時間結束時定為A類普通股及B類普通股的登記日期(「**股份登記日期**」)。截至股份登記日期在冊的本公司股份持有人有權出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

截至紐約時間2023年4月27日營業時間結束時(「**美國存託股份登記日期**」),連同股份登記日期,「**登記日期**」登記在冊的美國存託股份(「**美國存託股份**」)持有人倘希望對相關A類普通股行使其投票權,須向美國存託股份的存託人Deutsche Bank Trust Company Americas發出投票指示。

出席股東週年大會

截至股份登記日期在冊的股份持有人方有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司所有高級職員及代理人保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或指示任何人士離開股東週年大會會場的權利,前提是有關高級職員或代理人合理認為有關拒絕或指示是本公司或任何其他人士須遵照或可能須遵照適用法律及法規而進行。行使該等拒絕入場或指示離場的權利不會導致股東週年大會的程序無效。

代表委任表格及美國存託股份投票卡

截至股份登記日期在冊的股份持有人可以委任一名受委代表在股東週年大會行使其權利。截至美國存託股份登記日期的美國存託股份持有人將需要指示美國存託股份的存託人Deutsche Bank Trust Company Americas如何對美國存託股份所代表的A類普通股進行投票。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股份投票卡(就美國存託股份持有人而言)，兩者均在我們的網站<http://ir.lixiang.com>可供查閱。

現誠邀截至股份登記日期名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使閣下的投票權，請閣下在規定的截止日期前盡快將隨附的代表委任表格(就股份持有人而言)填妥、簽字、署明日期並交還公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，或將投票指示(就美國存託股份持有人而言)交還Deutsche Bank Trust Company Americas。香港中央證券登記有限公司須於香港時間2023年5月29日上午十時前收到代表委任表格(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席股東週年大會；及Deutsche Bank Trust Company Americas須於紐約時間2023年5月19日上午十時正前收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股份代表的A類普通股隨附的票數得以在股東週年大會上投出。

承董事會命
理想汽車

／簽署／李想

董事長
李想

總辦事處：
理想汽車研發中心
中華人民共和國
北京市順義區
文良街11號(郵編：101399)

註冊辦事處：
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

2023年4月24日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事李想先生、馬東輝先生及李鐵先生，非執行董事王興先生及樊錚先生以及獨立非執行董事趙宏強先生、姜震宇先生及肖星教授。