

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2019-038

江西赣锋锂业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019年4月23日 14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00。

- 2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

- 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

- 4、会议的召集人：公司董事会

- 5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

- 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

- 7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 30 名，代表股份数量 301,149,635 股，占公司股本总

数 1,315,083,736 股的 22.8997%。

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人11名，代表股份数量 298,537,953股，占公司有效表决权股份总数的22.7011%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代理人10名，代表股份数量276,400,752股，占公司有效表决权股份总数的21.0177%；现场出席会议的H股股东及授权委托代理人1名，代表股份数量22,137,201股，占公司有效表决权股份总数的1.6833%。

通过网络投票出席会议的A股股东19人，代表股份数量2,611,682股，占公司有效表决权股份总数的0.1986%。

8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	279,008,034	99.9984%	2,200	0.0008%	2,200	0.0008%
H股股东	22,137,201	100%	0	0	0	0
全体股东	301,145,235	99.9985%	2,200	0.0007%	2,200	0.0007%

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 3,789,654 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有效表决权股份总数的 99.8840%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有效表决权股份总数 0.0580%；弃权票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有效表决权股份总数的 0.0580%。

2、审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助额度暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	9,239,382	99.9719%	2,200	0.0238%	400	0.0043%
H 股股东	22,137,201	100%	0	0	0	0
全体股东	31,376,583	99.9917%	2,200	0.0070%	400	0.0013%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 3,791,454 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 99.9315%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.0580%；弃权票 400 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。

3、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	278,563,512	99.8391%	448,522	0.1608%	400	0.0001%
H 股股东	17,626,931	79.6258%	4,510,270	20.3742%	0	0
全体股东	296,190,443	98.3532%	4,958,792	1.6466%	400	0.0001%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 3,345,132 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 88.1677%；反对票 448,522 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 11.8217%；弃权票 400 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。

4、审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	279,007,234	99.9981%	4,800	0.0017%	400	0.0001%
H股股东	22,137,201	100%	0	0	0	0
全体股东	301,144,435	99.9983%	4,800	0.0016%	400	0.0001%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	279,009,834	99.9991%	2,200	0.0008%	400	0.0001%
H股股东	21,722,841	98.1282%	414,360	1.8718%	0	0
全体股东	300,732,675	99.8615%	416,560	0.1383%	400	0.0001%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	279,009,834	99.9991%	2,200	0.0008%	400	0.0001%
H股股东	15,440,192	69.7477%	6,697,009	30.2523%	0	0
全体股东	294,450,026	97.7753%	6,699,209	2.2245%	400	0.0001%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 3,791,454 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份

总数的 99.9315%；反对票 2,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.0580%；弃权票 400 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0105%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日