

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

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人 11 名，代表股份数量 298,537,953 股，占公司有表决票股份总数的 22.7011%；其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托人 10 名，代表股份数量 276,400,752 股，占公司有表决票股份总数的 21.0177%；现场出席会议的 H 股股东及授权委托人 1 名，代表股份数量 22,137,201 股，占公司有表决票股份总数的 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，占公司有表决票股份总数的 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