

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 2016 年年度股东大会的

法律意见书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2017 年 5 月 10 日下午 14:00 在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召开的 2016 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1、本次会议由公司董事会召集。

2、2017年4月10日公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。

3、公司董事会于2017年4月12日和2017年4月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了召开本次会议的通知和2016年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知,通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等事项。

4、本次会议于2017年5月10日下午14:00在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召开,由公司董事长李良彬先生主持。

经本所律师核查,公司本次会议召开的 actual 时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、参加本次会议的人员资格

1、股东及股东代理人

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,出席现场会议的公司股东及代理人共计5人,代表有表决权的股份182,700,920股(中小股东代表有表决权的股份17,000股),占公司股份总数752,695,526股的24.2728%。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>向公司股东提供网络形式的投票平台,在网络投票时间内通过上述系统行使表决权10人,所持有表决权的股份总数6,084,377股,占公司股份总数752,695,526股的0.8083%。

本次会议有股东委托代理人出席。

经本所律师核查,出席本次现场会议的股东均为截至2017年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东。上述股东均持有有效证明文件,具备出席本次会议的合法资格。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议的人员除上述股东外,还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等,经本所律师核查,上述人员均具备出席本次会议的合法资格。

三、本次会议召集人的资格

根据董事会的公告,并经本所律师核查,本次会议的召集人为公司董事会,召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次会议的议案

本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：

- 1、 审议《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2016 年年度报告及摘要》；
- 4、 审议《2016 年度财务决算报告》；
- 5、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、 审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》；
- 7、 审议《关于定向回购李万春、胡叶梅 2016 年度应补偿股份的议案》；
- 8、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
- 9、 审议《关于修订公司章程的议案》；
- 10、 审议《2016 年度权益分配预案》；
- 11、 审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- 12、 审议《关于使用自有资金投资理财产品及关联交易的议案》；
- 13、 审议《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》；
- 14、 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 15、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
- 16、 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
 - (1) 本次发行证券的种类
 - (2) 发行规模
 - (3) 票面金额和发行价格
 - (4) 债券期限
 - (5) 债券利率
 - (6) 付息的期限和方式
 - (7) 转股期限

- (8) 转股价格的确定及其调整
- (9) 转股价格向下修正条款
- (10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
- (11) 赎回条款
- (12) 回售条款
- (13) 转股后的股利分配
- (14) 发行方式及发行对象
- (15) 向原股东配售的安排
- (16) 本次募集资金用途及实施方式
- (17) 担保事项
- (18) 本次发行方案的有效期

17、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

19、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

21、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》；

22、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》；

23、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

24、审议《关于终止前次非公开发行的议案》；

25、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

26、审议《关于赣锋国际对其全资子公司Mariana锂业增资的议案》；

27、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。

经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。

五、本次会议的表决程序和表决结果

1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。

2、公司本次会议推举的 2 名股东代表、1 名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、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。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人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。

本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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2016年年度股东大会的法律意见书》签署页)

江西求正沃德律师事务所

经办律师： 刘克赞

(盖章)

负责人：刘卫东

邹 津

签署日期：2017年5月10日