

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-014

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 2018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信息披露的内容真实、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：2018年1月15日14:00

网络投票时间：2018年1月14日—2018年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月15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2018年1月14日下午15:00至2018年1月15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：公司董事邓招男女士（公司董事长李良彬先生、副董事长王晓申先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事邓招男女士代为主持会议）

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共计 43 人，代表股份数量 4,498,652 股（中小股东代表股份数量 2,606,700 股），占公司有表决权股份总数 741,771,379 股的 0.606%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量 3,586,352 股，占公司有表决权股份总数 741,771,379 股的 0.483%；通过网络投票出席会议的股东 38 人，代表股份数量 912,300 股，占公司有表决权股份总数 741,771,379 股的 0.123%。

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《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》；

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

## 2、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》；

### (1) 发行股票的种类和面值

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

### (2) 发行时间

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.180%。

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。

### (3) 发行方式

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

### (4) 发行规模

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

#### (5) 定价方式

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

#### (6) 发行对象

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

#### (7) 发售原则

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

### 3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

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。

### 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

同意票 4,317,652 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.977%；反对票 176,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.919%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

**5、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》；**

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

**6、审议《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》；**

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

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。

**7、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》；**

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

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。

**8、审议《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》；**

同意票 4,316,352 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 95.948%；反对票 177,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.948%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,424,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.006%；反对票 177,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 6.813%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

**9、审议《关于选举公司独立董事的议案》；**

同意票 4,321,752 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.068%；反对票 172,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.828%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,429,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.214%；反对票 172,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 6.606%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

**10、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》；**

同意票 4,192,152 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 93.187%；反对票 301,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 6.709%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

**11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；**

同意票 4,324,052 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 96.119%；反对票 169,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.777%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,432,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.302%；反对票 169,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 6.518%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.180%。

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**12、审议《关于修订公司现行章程条款的议案》；**

同意票 4,324,052 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 96.119%；反对票 169,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.777%；弃权票 4,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.104%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,432,100 股，占出席本次

股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.302%；反对票 169,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 6.518%；弃权票 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.180%。

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。

**13、审议《关于修订 H 股发行后适用的〈江西赣锋锂业股份有限公司章程〉的议案》；**

同意票 4,317,852 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 95.981%；反对票 175,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 3.906%；弃权票 5,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.113%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,425,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.064%；反对票 175,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 6.740%；弃权票 5,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.196%。

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。

**14、审议《关于修订〈江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；**

同意票 4,335,652 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 96.377%；反对票 106,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.365%；弃权票 56,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.258%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,443,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.747%；反对票 106,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.082%；弃权票 56,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.171%。

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **15、审议《关于修订〈江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；**

同意票 4,335,652 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 96.377%；反对票 106,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.365%；弃权票 56,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.258%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,443,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.747%；反对票 106,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.082%；弃权票 56,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.171%。

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **16、审议《关于修订〈江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；**

同意票 4,335,652 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 96.377%；反对票 106,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.365%；弃权票 56,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

1.258%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,443,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.747%；反对票 106,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.082%；弃权票 56,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.171%。

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。

### **17、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》。**

同意票 4,335,652 股，占出席股东会有表决权股份总数的 96.377%；反对票 106,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 2.365%；弃权票 56,600 股，占出席股东会有表决权股份总数的 1.258%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 2,443,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.747%；反对票 106,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.082%；弃权票 56,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.171%。

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。

### **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 2018 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 2018 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

2018 年 1 月 16 日