

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-092

## 天齐锂业股份有限公司

### 2021年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。

- 2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。
- 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2021年9月29日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日（星期三）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为2021年9月29日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路10号公司二楼大会议室

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 220 人，代表股份 519,907,283 股，占公司表决权股份总数的 35.1979%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份 487,183,004 股，占公司表决权股份总数的 32.9824%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 204 人，代表股份 32,724,279 股，占公司表决权股份总数的 2.2154%；

（3）出席本次股东大会的中小股东共 218 人（含网络投票），代表股份 34,910,974 股，占公司表决权股份总数的 2.3635%。

2、公司董事、监事和董事会秘书（董事长代行）出席本次股东大会。

3、公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：

### （一）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
出席会议有表决权股东	34,875,374	99.8980	35,000	0.1003	600	0.0017	是
其中： 中小股东	34,875,374	99.8980	35,000	0.1003	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。关联股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士已回避表决该议案。

### （二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
出席会议有表决权股东	519,748,683	99.9695	158,000	0.0304	600	0.0001	是

其中： 中小股东	34,752,374	99.5457	158,000	0.4526	600	0.0017	-
-------------	------------	---------	---------	--------	-----	--------	---

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，投票结果如下：

### 3.01 发行股票的种类和面值

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,748,783	99.9695	157,900	0.0304	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,752,474	99.5460	157,900	0.4523	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3.02 发行时间

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,749,383	99.9696	157,300	0.0303	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,753,074	99.5477	157,300	0.4506	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3.03 发行方式

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,749,383	99.9696	157,300	0.0303	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,753,074	99.5477	157,300	0.4506	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3.04 发行规模

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,749,383	99.9696	157,300	0.0303	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,753,074	99.5477	157,300	0.4506	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3.05 定价方式

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,748,783	99.9695	157,900	0.0304	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,752,474	99.5460	157,900	0.4523	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3.06 发行对象

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,749,383	99.9696	157,300	0.0303	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,753,074	99.5477	157,300	0.4506	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3.07 发售原则

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,749,383	99.9696	157,300	0.0303	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,753,074	99.5477	157,300	0.4506	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四) 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,749,683	99.9697	157,000	0.0302	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,753,374	99.5486	157,000	0.4497	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五) 审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,830,983	99.9853	76,300	0.0147	0	0.0000	是
其中： 中小股东	34,834,674	99.7814	76,300	0.2186	0	0.0000	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六) 审议通过《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,831,083	99.9853	76,200	0.0147	0	0.0000	是
其中： 中小股东	34,834,774	99.7817	76,200	0.2183	0	0.0000	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七) 审议通过《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 股股票发行并上市有关事项的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,830,483	99.9852	76,200	0.0147	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,834,174	99.7800	76,200	0.2183	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(八) 审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》**

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,828,883	99.9849	77,800	0.0150	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,832,574	99.7754	77,800	0.2229	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(九) 审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》**

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	519,321,020	99.8872	585,663	0.1126	600	0.0001	是
其中： 中小股东	34,324,711	98.3207	585,663	1.6776	600	0.0017	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

**三、律师出具的法律意见书**

北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、周立两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、备查文件**

- （一）天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- （二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日