

股票代码：002466  
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业  
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-033

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2019 年 3 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于 2019 年 4 月 23 日（星期二）召开 2018 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 23 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为 2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

本次股东大会提供独立董事征集投票权投票方式，独立董事征集投票权具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6、股权登记日：2019年4月17日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2019年4月17日下午15:00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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

## 二、本次股东大会审议事项

1.00、《2018年度董事会工作报告》

2.00、《2018年度监事会工作报告》

3.00、《2018年年度报告》及摘要

4.00、《2018年度财务决算报告》

5.00、《2018年度利润分配预案》

6.00、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7.00、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》

8.00、《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》

9.00、《关于拟发行债权融资计划的议案》

10.00、《关于修订公司<首期限限制性股票激励计划>及其摘要的议案》

上述提案已于2019年3月27日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2019年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 7.00、10.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；公司首期限限制性股票激励计划的激励对象股东应当对提案 10.00 回避表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事杜坤伦先生作为征集人向公司全体股东征集对提案 10.00 所审议事项的投票权，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。公司亦将在本次股东大会上就 2019 年度高级管理人员的薪酬方案予以说明。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
9.00	《关于拟发行债权融资计划的议案》	√
10.00	《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》	√

#### 四、现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

2、登记时间：2019年4月19日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2019年4月19日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：万旭

联系电话：028-85183501

邮箱：ir@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）

## 六、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托           先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签名/盖章）:

委托人证件号码:

委托人持有股份性质和股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期: 2019 年   月   日

有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》	√			
9.00	《关于拟发行债权融资计划的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<首期限限制性股票激励计划>及其摘要的议案》	√			

注: 提案 7.00、10.00 须以特别决议审议; 公司首期限限制性股票激励计划的激励对象股东应当对提案 10.00 回避表决。