

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-004

天齐锂业股份有限公司

2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2020 年 12 月 9 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-134）；2020 年 12 月 22 日，公司在上述信息披露媒体刊登了《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2020-143 号）；2021 年 1 月 4 日，公司在上述信息披露媒体刊登了《关于 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-001 号）；

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；

4、本次股东大会审议的提案中存在互为前提的提案，即提案 2.00、3.00、4.00 和 5.00 中任意一项提案表决结果不通过，那么其余三项提案均视为未通过，不予实施。

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十一次会议审议通过。

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 1 月 5 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 2021 年 1 月 5 日（星期二）上午 9:15—9:25, 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 2021 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室

本次会议的召集和召开符合《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 172 人，代表股份 531,734,217 股，占公司表决权股份总数的 35.9985%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份 522,904,055 股，占公司表决权股份总数的 35.4007%；（2）通过网络投票出席会议的股东共 158 人，代表股份 8,830,162 股，占公司表决权股份总数的 0.5978%。

（3）出席本次股东大会的中小股东共 167 人（含网络投票），代表股份 8,955,328 股，占公司表决权股份总数的 0.6063%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。

3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

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	531,589,502	99.9728	144,715	0.0272	0	0.0000	是
其中： 中小股东	8,810,613	98.3840	144,715	1.6160	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二分之一以上通过。

（二）审议通过《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》

股东类别	同意	反对	弃权	是否
------	----	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	通过
出席会议有表决权股东	530,378,738	99.7451	1,345,149	0.2530	10,330	0.0019	是
其中： 中小股东	7,599,849	84.8640	1,345,149	15.0207	10,330	0.1154	-

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) 审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

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	531,564,567	99.9681	159,320	0.0300	10,330	0.0019	是
其中： 中小股东	8,785,678	98.1056	159,320	1.7791	10,330	0.1154	-

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。

(四) 审议通过《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》

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	531,588,367	99.9726	135,520	0.0255	10,330	0.0019	是
其中： 中小股东	8,809,478	98.3714	135,520	1.5133	10,330	0.1154	-

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。

(五) 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	9,902,759	87.9601	1,345,149	11.9481	10,330	0.0918	是
其中： 中小股东	7,599,849	84.8640	1,345,149	15.0207	10,330	0.1154	-

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。关联股东回避了该项表决。

(六) 审议通过《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资子公司提供担保的议案》

股东类别	同意	反对	弃权	是否
------	----	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	通过
出席会议有表决权股东	530,378,738	99.7451	1,345,149	0.2530	10,330	0.0019	是
其中： 中小股东	7,599,849	84.8640	1,345,149	15.0207	10,330	0.1154	-

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、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派王欣一、邓心怡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 年第一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 年第一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 年第一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

二〇二一年一月六日