

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-046

天齐锂业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 第一次 H 股类别股东会议决议公告

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 2023 年 9 月 12 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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议的通知》（公告编号：2023-044）；

2、本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议（以下简称“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六届董事会第六次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋卫平先生授权副董事长蒋安琪女士主持本次会议。

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：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：A 股股东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 2023 年 9 月 27 日上午 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 2023

年9月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市双流区红梁西一街与创意路交叉口公司六楼大会议室。

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

出席本次股东大会的股东及股东代表共71人，代表股份580,802,774股，占公司有表决权股份总数的35.4269%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份537,339,428股，占公司有表决权股份总数32.7758%（其中A股股东及授权委托代理人4名，代表股份数量484,770,109股，占公司有表决权股份总数的29.5692%；H股股东及授权委托代理人1名，代表股份数量52,569,319股，占公司有表决权股份总数的3.2065%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共66人，代表股份43,463,346股，占公司有表决权股份总数的2.6511%；

（3）出席本次股东大会的A股中小股东及股东代表共68人（含网络投票），代表股份43,555,146股，占公司有表决权股份总数的2.6567%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。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A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2023年第二次临时股东大会提案及2023年第一次A股类别股东会议提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2023年第二次临时股东大会提案及2023年第一次H股类别股东会议提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

（一）2023年第二次临时股东大会表决结果

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	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A股表决权	507,875,299	96.1460	20,355,956	3.8536	2,200	0.0004	-

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
股东							
出席会议有 H 股表决权 股东	40,350,079	76.7559	12,059,240	22.9397	160,000	0.3044	-
出席会议有 表决权的股 东总数	548,225,378	94.3910	32,415,196	5.5811	162,200	0.0279	是

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。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	507,508,099	96.0765	20,723,156	3.9231	2,200	0.0004	-
出席会议有 H 股表决权股东	40,265,279	76.5946	12,144,040	23.1010	160,000	0.3044	-
出席会议有表 决权的股东总 数	547,773,378	94.3131	32,867,196	5.6589	162,200	0.0279	是

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、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	525,657,958	99.5124	2,573,297	0.4872	2,200	0.0004	-
出席会议有 H 股表决权股东	52,409,319	99.6956	0	0	160,000	0.3044	-
出席会议有表 决权的股东总 数	578,067,277	99.5290	2,573,297	0.4431	162,200	0.0279	是

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。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	525,657,958	99.5124	2,573,297	0.4872	2,200	0.0004	-
出席会议有 H 股表决权股东	52,409,319	99.6956	0	0	160,000	0.3044	-
出席会议有表决权的股东总数	578,067,277	99.5290	2,573,297	0.4431	162,200	0.0279	是

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。

(二) 2023年第一次A股类别股东会议表决结果

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	507,875,299	96.1460	20,355,956	3.8536	2,200	0.0004	是

该议案已经出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	507,508,099	96.0765	20,723,156	3.9231	2,200	0.0004	是

该议案已经出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 2023年第一次H股类别股东会议表决结果

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	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 H 股表决权股东	40,350,079	76.7559	12,059,240	22.9397	160,000	0.3044	是

该议案已经出席会议H股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

股东类型	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 H 股表决权股东	40,265,279	76.5946	12,144,040	23.1010	160,000	0.3044	是

该议案已经出席会议H股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）律师事务所指派李心悦、徐婧婕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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议的法律意见书》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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日