证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2026-120

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年11月19日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日上午 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投票的具体时间 2026 年 11 月 19 日上午 9:15 至 2026 年 11 月 19 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：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本次股东会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由独立董事王金本先生担任本次股东会的主持人。

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、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。

二、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人共计1,189名，代表股份数量658,385,846股，占公司股本总数2,096,694,404股的31.4011%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数量611,924,843股，占公司有表决权股份总数的29.1852%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人4名，代表股份数量520,758,585股，占公司有表决权股份总数的24.8371%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量91,166,258股，占公司有表决权股份总股数的4.3481%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,184人，代表股份数量46,461,003股，占公司有表决权股份总数的2.2159%。

公司的部分董事和高级管理人员出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2026年第三次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1.00 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	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,582,015	99.8876%	545,853	0.0962%	91,720	0.0162%
H股股东	90,729,617	99.5210%	425,052	0.4662%	11,589	0.0127%
全体股东	657,311,632	99.8368%	970,905	0.1475%	103,309	0.0157%
其中：A股	46,483,230	98.6469%	545,853	1.1584%	91,720	0.1946%

中小股东						

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

2.00 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,595,623	99.8900%	534,245	0.0942%	89,720	0.0158%
H股股东	91,154,294	99.9869%	375	0.0004%	11,589	0.0127%
全体股东	657,749,917	99.9034%	534,620	0.0812%	101,309	0.0154%
其中：A股中小股东	46,496,838	98.6758%	534,245	1.1338%	89,720	0.1904%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.00 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	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,585,223	99.8882%	542,545	0.0956%	91,820	0.0162%
H股股东	91,154,294	99.9869%	375	0.0004%	11,589	0.0127%
全体股东	657,739,517	99.9018%	542,920	0.0825%	103,409	0.0157%
其中：A股中小股东	46,486,438	98.6537%	542,545	1.1514%	91,820	0.1949%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4.00 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	566,571,203	99.8857%	560,445	0.0988%	87,940	0.0155%
H股股东	91,154,644	99.9873%	214	0.0002%	11,400	0.0125%
全体股东	657,725,847	99.8998%	560,659	0.0852%	99,340	0.0151%
其中：A股中小股东	46,472,418	98.6240%	560,445	1.1894%	87,940	0.1866%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5.00 审议通过《关于增加2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	539,975,986	95.1970%	27,140,430	4.7848%	103,172	0.0182%
H股股东	9,438,754	10.3533%	81,727,504	89.6467%	0	0.0000%
全体股东	549,414,740	83.4487%	108,867,934	16.5356%	103,172	0.0157%
其中：A股中小股东	19,877,201	42.1835%	27,140,430	57.5976%	103,172	0.2190%

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

6.00 审议通过《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	547,499,254	96.5233%	19,632,562	3.4612%	87,772	0.0155%
H股股东	26,532,362	29.1033%	64,633,357	70.8961%	539	0.0006%
全体股东	574,031,616	87.1877%	84,265,919	12.7989%	88,311	0.0134%
其中：A股中小股东	27,400,469	58.1494%	19,632,562	41.6643%	87,772	0.1863%

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

7.00 审议《关于补选第六届非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

7.01 选举傅利华先生为公司第六届董事会非独立董事；

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	564,184,966	99.4650%	-
H股股东	87,321,273	95.7824%	-

全体股东	651,506,239	98.9551%	是
其中：A股中小股东	44,086,181	93.5599%	-

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7.02 选举刘明先生为公司第六届董事会非独立董事。

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	564,153,053	99.4594%	-
H股股东	87,318,473	95.7794%	-
全体股东	651,471,526	98.9498%	是
其中：A股中小股东	44,054,268	93.4922%	-

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陈奕仲律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日