香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

贛锋锂业

GanfengLithium

Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國•江西
二零二零年三月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及戈志敏先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

002460 2020-020

江西赣锋锂业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1

2

一、会议召开和出席情况

1 2020 3 24 14:00

A

2020 3 24 9:30 11:30

13:00 15:00

2020 3 24 9:15 2020 3 24 15:00

2

3

4

5

6

7

37 321,368,764

1,292,821,690 24.8579%

11

295,087,178 22.8250%

A 10 289,182,670

22.3683% H

1 5,904,508

0.4567%

A 26

26,281,586 2.0329%

8

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	44,784,689	98.0104%	240,097	0.5254%	669,018	1.4641%
H股股东	2,339,268	39.6183%	3,507,840	59.409%	57,400	0.9721%
全体股东	47,123,957	91.3285%	3,747,937	7.2637%	726,418	1.4078%

28,063,193 A

96.8621% 240,097

A 0.8287% 669,018

A 2.3092%

2、审议通过《关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	315,462,755	99.9995%	1,301	0.0004%	200	0.0001%
H股股东	5,904,508	100%	0	0	0	0
全体股东	321,367,263	99.9995%	1,301	0.0004%	200	0.0001%

28,970,807 A

99.9948% 1,301

A 0.0045% 200

A 0.0007%

3、审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	36,558,004	80.0065%	9,135,600	19.9931%	200	0.0004%
H股股东	4,827,467	81.7590%	1,077,041	18.2409%	0	0
全体股东	41,385,471	80.2070%	10,212,641	19.7926%	200	0.0004%

19,565,490 A

99.8913% 19,800

A 0.1011% 200

A 0.0007%

4、审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的议案》，关联股东王晓申先生回避表决；

A	307,003,756	97.3181%	8,460,300	2.6819%	200	0.0001%
H	4,963,467	84.0623%	941,041	15.9376%	0	0
	311,967,223	97.0745%	9,401,341	2.9254%	200	0.0001%

19,565,490 A

99.8913% 19,800

A 0.1011% 200

A 0.0007%

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》的议案，表决结果如下：

5.1 审议通过《选举李良彬先生为第五届董事会董事》

313,055,627

97.4132% 20,716,571

71.5047%

5.2 审议通过《选举王晓申先生为第五届董事会董事》

316,028,476

98.3383% 23,632,020

81.5676%

5.3 审议通过《选举邓招男女士为第五届董事会董事》

316,000,146

98.3295% 23,603,690

81.4698%

5.4 审议通过《选举戈志敏先生为第五届董事会董事》

316,025,476

98.3373% 23,629,020

81.5573%

5.5 审议通过《选举于建国先生为第五届董事会董事》

315,489,629

98.1706% 23,093,173

79.7077%

5.6 审议通过《选举杨娟娟女士为第五届董事会董事》

314,633,730

97.9043% 23,093,173

79.7077%

6、审议《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》的议案，表决结果如下：

6.1 审议通过《选举刘骏先生为第五届董事会独立董事》

317,850,874

98.9053% 25,454,418

87.8578%

6.2 审议通过《选举黄斯颖女士为第五届董事会独立董事》

317,813,673

98.8938% 25,428,617

87.7687%

6.3 审议通过《选举徐一新女士为第五届董事会独立董事》

317,850,872

98.9053% 25,454,416

87.8577%

6.4 审议通过《选举徐光华先生为第五届董事会独立董事》

317,850,874

98.9053% 25,454,418

87.8578%

7、审议《关于公司监事会换届选举的议案—选举非职工代表监事》的议案，表决结果如下：

7.1 审议通过《选举邹健先生为第五届监事会监事》

317,720,374 98.8647%

25,323,918

87.4073%

7.2 审议通过《选举郭华平先生为第五届监事会监事》

313,382,520

97.5149% 24,551,304

84.7406%

8、审议通过《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	315,462,955	99.9996%	1,301	0.0004%	0	0
H股股东	5,904,508	100%	0	0	0	0
全体股东	321,367,463	99.9996%	1,301	0.0004%	0	0

三、律师出具的法律意见

四、备查文件目录

1 2020

2

2020

2020 3 25