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)

於二零一九年八月十三日舉行的本公司臨時股東大會及H股類別股東會議之投票表決結果

江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零一九年八月十三日於中國江西省新余市經濟開發區龍騰路公司總部研發大樓四樓舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及本公司H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)上，臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)及H股類別股東會議通告(「**H股類別股東會議通告**」)所載有關建議根據特別授權發行H股股份及關連交易之建議決議案未獲臨時股東大會通過，有關(i)建議根據特別授權發行H股股份及關連交易以及(ii)建議授出特別授權之建議決議案未獲H股類別股東會議通過。除上述決議案外，臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告所載的其他決議案均已根據香港上市規則第13.59(5)條以投票表決方式通過。

謹此提述本公司日期為二零一九年六月二十八日的通函(「**該通函**」)、臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

I. 會議出席情況

(1) 臨時股東大會

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份數目為1,292,599,978股，其中包括1,092,414,178股A股及200,185,800股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據香港上市規則，擬認購人須且已於臨時股東大會上放棄就發行H股及授出特別授權的決議案投票。李良彬、熊劍浪、黃聞、李良學、羅順香、李華彪、王曉申、沈海博、鄧招男、湯小強、鄧建平、陳良國、陳慶波、朱惠、朱偉、劉鳳、朱實貴、廖露、戈志敏、謝紹忠、肖海燕、李亮、李良耀、曾祖亮以及章保秀須且已於臨時股東大會上放棄就可能認購A股可轉債及於轉換A股可轉債後授出發行A股的特別授權的議案投票。概無任何一方已於該通函表示擬於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄就有關決議案投票表決。出席本次會議的股東及股東代理人共計20人(包括親自出席現場會議或委託代表及網絡投票)於臨時股東大會上進行投票，持有股份共計398,239,094股，佔本公司股份總數的30.81%。

(2) H股類別股東會議

於H股類別股東會議舉行日期，本公司已發行的H股股份數目為200,185,800股，即賦予持有人權利出席H股類別股東會議及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。根據香港上市規則，擬認購人須且已於H股類別股東會議上放棄就發行H股及授出特別授權的決議案投票。李良彬、熊劍浪、黃聞、李良學、羅順香、李華彪、王曉申、沈海博、鄧招男、湯小強、鄧建平、陳良國、陳慶波、朱惠、朱偉、劉鳳、朱實貴、廖露、戈志敏、謝紹忠、肖海燕、李亮、李良耀、曾祖亮以及章保秀須且已於H股類別股東會議上放棄就可能認購A股可轉債及於轉換A股可轉債後授出發行A股的特別授權的議案投票。概無任何一方已於該通函表示擬於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄就有關決議案投票表決。出席本次會議的H股股東及股東代理人1人(包括親自出席現場會議或委託代表)於H股類別股東會議上進行投票，持有股份共計18,507,046股，佔本公司H股股份總數的9.24%。

II. 該等會議之投票表決結果

(1) 臨時股東大會投票表決結果

下表載列於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案		投票數（佔投票總數的%）		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准符合建議發行A股可轉債條件	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
2.	審議及批准建議發行A股可轉債預案	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.	審議及批准建議發行A股可轉債及於轉換可轉債後授出發行A股的特別授權			
	3.01 本次發行證券的種類	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.02 發行規模	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.03 票面金額和發行價格	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.04 債券期限	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.05債券利率	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.06 付息的期限和方式	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案		投票數（佔投票總數的%）		
		贊成	反對	棄權*
	3.07 轉股期限	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.08 轉股價格的確定及其調整	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.09 轉股價格向下修正條款	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.10 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.11 贖回條款	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.12回售條款	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.13 轉股後的股利分配	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.14 發行方式及發行對象	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.15 向原A股股東配售的安排	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.16 債券持有人會議相關事項	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案		投票數（佔投票總數的%）		
		贊成	反對	棄權*
	3.17本次募集資金用途及實施方式	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.18 擔保事項	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.19募集資金存管	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.20本次發行方案的有效期	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
4.	審議及批准前次募集資金使用情況鑒證報告	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
5.	審議及批准建議發行A股可轉債募集資金運用可行性分析報告	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
6.	審議及批准建議發行A股可轉換債攤薄即期回報對本公司主要財務指標的影響及本公司採取的填補措施	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
7.	審議及批准A股可轉債持有人會議規則	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
8.	審議及批准未來三年股東回報規劃(2019年－2021年)	397,129,694 99.7214%	1,109,400 0.2786%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
9.	審議及批准建立募集資金專項賬戶	397,129,694 99.7214%	1,109,400 0.2786%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案		投票數（佔投票總數的%）		
		贊成	反對	棄權*
10.	審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉債相關事宜	397,070,944 99.7067%	1,168,150 0.2933%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
11.	審議及批准關連人士可能認購A股可轉債	21,838,660 94.9226%	1,168,150 5.0774%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
12.	審議及批准建議根據特別授權發行H股股份及關連交易			
	12.01 發行股票的種類和面值	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.02 發行方式和發行時間	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.03 發行對象	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.04 發行規模	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.05 發行價格	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.06 所得款項用途	18,097,030 65.6409%	9,472,708 34.3591%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			

特別決議案		投票數（佔投票總數的%）		
		贊成	反對	棄權*
	12.07關聯關係、關連關係、關連交易、關聯交易及放棄投票表決權的股東	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.08限售期	17,972,452 65.1891%	9,597,286 34.8109%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.09決議有效期	17,964,252 65.1593%	9,605,486 34.8407%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
13.	審議及批准建議授出特別授權	388,633,608 97.5880%	9,605,486 2.4120%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
14.	審議及批准前次境外募集資金使用情況鑒證報告	390,447,424 98.0435%	7,791,670 1.9565%	0
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

**備註：* 該等自行棄權股東並非因上市規則規定須放棄表決權的股東。

上述臨時股東大會的提呈決議案全文載於該通函。

(2) H股類別股東會議投票表決結果

下表載列於H股類別股東會議所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案		投票數（佔投票總數的%）		
		贊成	反對	棄權*
3.	審議及批准建議發行A股可轉債及於轉換可轉債後授出發行A股的特別授權			
	3.01本次發行證券的種類	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.02發行規模	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.03票面金額和發行價格	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.04債券期限	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.05債券利率	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.06付息的期限和方式	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.07轉股期限	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案	投票數（佔投票總數的%）		
	贊成	反對	棄權*
3.08轉股價格的確定及其調整	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.09轉股價格向下修正條款	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.10轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.11贖回條款	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.12回售條款	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.13轉股後的股利分配	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.14發行方式及發行對象	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.15向原A股股東配售的安排	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.16債券持有人會議相關事項	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.17本次募集資金用途及實施方式	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案		投票數 (佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
	3.18擔保事項	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.19募集資金存管	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
	3.20本次發行方案的有效期	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
11.	審議及批准關連人士可能認購A股可轉債	17,485,630 94.4809%	1,021,416 5.5191%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
12.	審議及批准建議根據特別授權發行H股股份及關連交易			
	12.01發行股票的種類和面值	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.02發行方式和發行時間	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.03發行對象	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.04發行規模	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.05發行價格	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			

特別決議案		投票數 (佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
	12.06所得款項用途	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.07關聯關係、關連關係、關連交易、關聯交易及放棄投票表決權的股東	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.08限售期	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
	12.09決議有效期	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			
13.	審議及批准建議授出特別授權	12,099,394 65.3772%	6,407,652 34.6228%	0
	由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中不足三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案未獲通過。			

**備註：* 該等自行棄權股東並非因上市規則規定須放棄表決權的股東。

上述H股類別股東會議的提呈決議案全文載於該通函。

III. 監票與律師見證情況

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會及H股類別股東會議的H股監票人，負責點票工作。

本次臨時股東大會及H股類別股東會議由江西求正沃德律師事務所見證，並出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次臨時股東大會及H股類別股東會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及本公司《公司章程》的規定，本次臨時股東大會及H股類別股東會議的表決結果合法、有效。

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
二零一九年八月十三日

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、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。