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)

於二零一九年六月十一日舉行的二零一八年股東周年大會及二零一九年第一次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**」)董事會欣然宣佈，本公司已於二零一九年六月十一日(星期二)於中華人民共和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會議室舉行本公司二零一八股東周年大會(「**股東周年大會**」)及二零一九年第一次H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)。

謹此提述本公司日期均為二零一九年四月二十四日的通函(「**該通函**」)、本公司周年股東通告及H股類別股東會議通告。本公司董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈股東周年大會及H股類別股東會議上投票表決的結果。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。

會議出席情況

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為1,315,084,233股，其中包括1,114,898,433股A股及200,185,800股H股，即賦予持有人有權出席股東周年大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予股東有權出席周年股東周年大會並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。概無任何一方已於該通函表示擬於股東周年大會上投票反對任何決議案。

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，即賦予持有人有權出席H股類別股東會議及投贊成或反對的股份總數。概無根據上市規則第13.40條所規定須於H股類別股東會議上放棄投贊成票之股份。出席本次會議的H股股東及股東代理人共計3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63,593,601股，佔本公司H股股份總數的31.77%。

股東周年大會投票表決結果

參加股東周年大會的股東審議並通過了如下提呈決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
1.	2018年度董事會工作報告	A股	379,295,948	99.9936%	0	0.0000%	24,350	0.0064%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,393,079	99.8123%	0	0.0000%	824,350	0.1877%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
2.	2018年度監事會工作報告	A股	379,295,948	99.9936%	0	0.0000%	24,350	0.0064%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,393,079	99.8123%	0	0.0000%	824,350	0.1877%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
3.	2018年年度報告、年度報告摘要及業績公告	A股	379,298,948	99.9944%	2,500	0.0007%	18,850	0.0050%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,396,079	99.8130%	2,500	0.0006%	818,850	0.1864%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
4.	分別經境內外審計機構審計的2018年度財務報告。	A股	379,301,448	99.9950%	0	0.0000%	18,850	0.0050%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,398,579	99.8136%	0	0.0000%	818,850	0.1864%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案, 因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
5.	選聘二零一九年度境內外審計機構及內部控制審計機構	A股	378,740,092	99.8470%	579,206	0.1527%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	437,837,223	99.6858%	579,206	0.1319%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案, 因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
6.	確定董事薪酬	A股	379,311,298	99.9976%	8,000	0.0021%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,408,429	99.8158%	8,000	0.0018%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案, 因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
7.	確定監事薪酬	A股	379,313,798	99.9983%	0	0.0000%	6,500	0.0017%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,410,929	99.8164%	0	0.0000%	806,500	0.1836%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案, 因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
8.	2018年度利潤分配預案	A股	379,316,798	99.9991%	2,500	0.0007%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,413,929	99.8171%	2,500	0.0006%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案, 因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
9.	2019年度日常關聯交易	A股	8,649,942	99.9884%	0	0.0000%	1,000	0.0116%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	67,747,073	98.8315%	0	0.0000%	801,000	1.1685%
	由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案, 因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
1.	使用自有資金進行產業投資	A股	379,319,298	99.9997%	0	0.0000%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,416,429	99.8176%	0	0.0000%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年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.	控股子公司海洛礦業進行產業投資	A股	379,318,798	99.9996%	500	0.0001%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,415,929	99.8175%	500	0.0001%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年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			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
3.	公司及子公司開展外匯套期保值業務	A股	379,318,798	99.9996%	500	0.0001%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,415,929	99.8175%	500	0.0001%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年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.	授予公司董事會一般性授權	A股	376,550,792	99.2699%	2,768,506	0.7299%	1,000	0.0003%
		H股	44,246,122	73.8702%	14,851,009	24.7942%	800,000	1.3356%
		合計	420,796,914	95.8061%	17,619,515	4.0116%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年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.	境內外發行債券、資產支持證券的一般性授權	A股	379,318,798	99.9996%	500	0.0001%	1,000	0.0003%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	438,415,929	99.8175%	500	0.0001%	801,000	0.1824%
	由於出席股東周年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.	收 購MINERA EXAR的股權	A股	6,682,834	77.2498%	1,967,108	22.7387%	1,000	0.0116%
		H股	55,222,931	92.1963%	3,874,200	6.4681%	800,000	1.3356%
		合計	61,905,765	90.3100%	5,841,308	8.5215%	801,000	1.1685%
	由於出席股東周年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			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
7.	終止限制性A股激勵計劃及關連回購	A股	104,985,918	99.9990%	0	0.0000%	1,000	0.0010%
		H股	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
		合計	164,083,049	99.5142%	0	0.0000%	801,000	0.4858%
	由於出席股東周年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。							

上述股東周年大會的提呈決議案全文載於該通函。

H股類別股東會議投票表決結果

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*	股數	百分比 *(%)*
1.	終止限制性A股激勵計劃及關連回購	62,793,601	98.7420%	0	0%	800,000	1.2580%
	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。						

上述股H股類別股東會議的提呈決議案全文載於該通函。

派付末期股息

董事會亦知會股東二零一八年度末期股息派發詳情如下：

本公司將於二零一九年八月九日(星期五)或之前向全體股東每10股派發現金股息人民幣3.00元(含稅)。

為釐定有權收取現金股息的H股股東名單，H股股份過戶登記手續將於2019年6月18日(星期二)至2019年6月23日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。凡於2019年6月23日(星期日)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取現金股息。為符合資格收取現金股息，有關H股的所有過戶文件須不遲於2019年6月17日(星期一)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)辦理登記手續。根據自2008年1月1日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，自2018年起，本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳中國企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之現金股息將被扣除中國企業所得稅。非居民企業股東在獲得現金股息之後，可以根據稅收協議(安排)等相關稅法規定申請辦理退稅(如有)。根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。

根據公司章程規定，本公司以人民幣向股東宣派股息，H股股息以港幣支付。港幣支付實際金額將按照本公司2018年股東周年大會日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣0.878706元兌1.00港元)計算，即每10股H股現金分紅3.41411港元(含稅)。

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股東周年大會的監票人，負責點票工作。

本次股東大會由江西求正沃德律師事務所劉克贊律師及鄒津律師見證，並出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、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《公司章程》的規定，本次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
二零一九年六月十一日

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。