*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
二零一九年四月二十四日

*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。*

# 江西求正沃德律师事务所
# 关于江西赣锋锂业股份有限公司
# 2019 年第一次临时股东大会的
# 法律意见书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘克赞律师、邹津律师出席公司于 2019 年 4 月 23 日下午 14:00 在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召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国法律、法规和规范性文件（以下简称“相关法律、法规和规范性文件”）以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果等事项的合法有效性发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

**一、本次会议的召集、召开程序**

1、本次会议由公司董事会召集。

2、2019 年 3 月 7 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。

3、公司董事会于 2019 年 3 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站刊登了召开本次会议的通知，并根据规定送达了H股通函，上述文件中载明了本次会议的会议时间、地点、网络投票时间和方式、审议事项、出席对象及登记办法等事项。

4、本次会议于 2019 年 4 月 23 日下午 14:00 在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召开，由公司董事长李良彬先生主持会议。

经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

**二、参加本次会议的人员资格**

1、股东及股东代理人

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，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 30 名，代表股份数量 301,149,635 股，占公司有表决权股份总数 1,315,083,736 股的 22.8997%。

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人 11 名，代表股份数量 298,537,953 股，占公司有表决票股份总数的 22.7011%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人 10 名，代表股份数量 276,400,752 股，占公司有表决票股份总数 1,315,083,736 股的 21.0177%；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 22,137,201 股，占公司有表决票股份总数 1,315,083,736 股的 1.6833%。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 19 人，代表股份数量 2,611,682 股，占公司有表决权股份总数 1,315,083,736 股的 0.1986%。

本次会议有股东委托代理人出席。

经本所律师核查，出席本次现场会议的A股股东及股东授权委托代表人均为截至 2019 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东，出席本次现场会议的H股股东及股东授权委托代表人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。

2、出席本次会议的其他人员

出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。

**三、本次会议召集人的资格**

根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

**四、本次会议的议案**

本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

2、《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供 2019 年度财务资助额度暨关联交易的议案》；

3、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》；

4、《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；

5、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

6、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

经本所律师核查，本次会议审议的议案与公告的议案一致。

**五、本次会议的表决程序和表决结果**

1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。

出席会议股东李良彬先生系关联人，回避了议案二的表决。

2、公司本次会议委托第三方单位香港中央证券登记有限公司的代表和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

**六、结论意见**

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等中国

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）

江西求正沃德律师事务所

负责人：

刘卫东_____

经办律师：

刘克赞律师_____

邹　津律师_____

签署日期：2019 年 4 月 23 日