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。

002460 2019-038

江西赣锋锂业股份有限公司

2019 年第一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 2019 4 23 14:00

A

2019 4 23 9:30 11:30 13:00

15:00 2019

4 22 15:00 2019 4 23 15:00

2

3

4

5

6

7

30 301,149,635

1,315,083,736 22.8997%

11

298,537,953 22.7011%

A 10 276,400,752

21.0177% H

1 22,137,201

1.6833%

A 19 2,611,682

0.1986 %

8

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	279,008,034	99.9984%	2,200	0.0008%	2,200	0.0008%
H股股东	22,137,201	100%	0	0	0	0
全体股东	301,145,235	99.9985%	2,200	0.0007%	2,200	0.0007%

3,789,654 A

99.8840% 2,200

A 0.0580% 2,200

A 0.0580%

2、审议通过《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》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	9,239,382	99.9719%	2,200	0.0238%	400	0.0043%
H股股东	22,137,201	100%	0	0	0	0
全体股东	31,376,583	99.9917%	2,200	0.0070%	400	0.0013%

3,791,454 A

99.9315% 2,200

A 0.0580% 400

A 0.0105%

3、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	278,563,512	99.8391%	448,522	0.1608%	400	0.0001%
H股股东	17,626,931	79.6258%	4,510,270	20.3742%	0	0
全体股东	296,190,443	98.3532%	4,958,792	1.6466%	400	0.0001%

3,345,132 A

88.1677% 448,522

A 11.8217% 400

A 0.0105%

4、审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	279,007,234	99.9981%	4,800	0.0017%	400	0.0001%
H股股东	22,137,201	100%	0	0	0	0

全体股东	301,144,435	99.9983%	4,800	0.0016%	400	0.0001%

5、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	**占比**	**股数**	**占比**	**股数**	**占比**
A股股东	279,009,834	99.9991%	2,200	0.0008%	400	0.0001%
H股股东	21,722,841	98.1282%	414,360	1.8718%	0	0
全体股东	300,732,675	99.8615%	416,560	0.1383%	400	0.0001%

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	**占比**	**股数**	**占比**	**股数**	**占比**
A股股东	279,009,834	99.9991%	2,200	0.0008%	400	0.0001%
H股股东	15,440,192	69.7477%	6,697,009	30.2523%	0	0
全体股东	294,450,026	97.7753%	6,699,209	2.2245%	400	0.0001%

3,791,454 A

99.9315% 2,200

A 0.0580% 400

A 0.0105%

三、律师出具的法律意见

四、备查文件目录

1 2019

2

2019

2019 4 24