证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-058

江西赣锋锂业股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2020年6月24日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 24 日下午 15:00。

2、会议地点：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

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况：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 44 名，代表股份数量 493,487,330 股，占公司股本总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

数 1,292,824,122 股的 38.1713%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表9名，代表股份数量450,567,179股，占公司有表决票股份总数的34.8514%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量386,182,456股，占公司有表决票股份总股的29.8712%；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64,384,723股，占公司有表决票股份总股的4.9802%。

通过网络投票出席会议的A股股东35人，代表股份数量42,920,151股，占公司有表决票股份总数的3.3199%。

8、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,019,757	99.9807%	7,100	0.0017%	75,750	0.0177%
H股股东	64,384,723	100%	0	0	0	0
全体股东	493,404,480	99.9832%	7,100	0.0014%	75,750	0.0153%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,019,757	99.9807%	7,100	0.0017%	75,750	0.0177%
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

全体股东	445,552,480	99.9814%	7,100	0.0016%	75,750	0.0170%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2019年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,019,757	99.9807%	7,100	0.0017%	75,750	0.0177%
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,552,480	99.9814%	7,100	0.0016%	75,750	0.0170%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,019,757	99.9807%	7,100	0.0017%	75,750	0.0177%
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,552,480	99.9814%	7,100	0.0016%	75,750	0.0170%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,070,177	99.9924%	32,430	0.0076%	0	0
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,602,900	99.9927%	32,430	0.0073%	0	0

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票54,737,893股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总数的 99.9408%；反对票 32,430 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.0592%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,044,977	99.9866%	57,630	0.0134%	0	0
H股股东	16,529,123	100%	0	0	0	0
全体股东	445,574,100	99.9871%	57,630	0.0129%	0	0

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 54,712,693 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 99.8948%；反对票 57,630 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.1052%；弃权票 3,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0066%。

7、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,070,177	99.9924%	32,430	0.0076%	0	0
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,602,900	99.9927%	32,430	0.0073%	0	0

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 54,737,893 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 99.9408%；反对票 32,430 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 0.0592%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、审议通过《2019年度利润分配预案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,095,507	99.9983%	7,100	0.0017%	0	0
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,628,230	99.9984%	7,100	0.0016%	0	0

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票54,763,223股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9870%；反对票7,100股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.0130%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生、欧阳明女士已回避表决，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	58,400,821	99.9445%	32,430	0.0555%	0	0
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	74,933,544	99.9567%	32,430	0.0433%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票54,737,893股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9408%；反对票32,430股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.0592%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	429,070,177	99.9924%	32,430	0.0076%	0	0
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,602,900	99.9927%	32,430	0.0073%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票54,737,893股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.9408%；反对票32,430股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.0592%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	422,926,881	98.5608%	6,175,726	1.4392%	0	0
H股股东	9,089,388	54.9782%	7,443,335	45.0218%	0	0
全体股东	432,016,269	96.9439%	13,619,061	3.0561%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票48,594,597股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的88.7243%；反对票6,175,726股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数11.2757%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A股股东	422,145,264	98.3786%	6,957,343	1.6214%	0	0
H股股东	9,713,747	58.7547%	6,818,976	41.2453%	0	0
全体股东	431,859,011	96.9086%	13,776,319	3.0914%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票47,812,980股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的87.2972%；反对票6,957,343股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数12.7028%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	**占比**	**股数**	**占比**	**股数**	**占比**
A股股东	429,024,881	99.9819%	77,726	0.0181%	0	0
H股股东	16,532,723	100%	0	0	0	0
全体股东	445,557,604	99.9826%	77,726	0.0174%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票54,692,597股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的99.8581%；反对票77,726股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数0.1419%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于公司及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	421,415,544	98.2086%	7,687,063	1.7914%	0	0
H股股东	9,375,788	56.7105%	7,156,935	43.2895%	0	0
全体股东	430,791,332	96.6690%	14,843,998	3.3310%	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票47,083,260股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的85.9649%；反对票7,687,063股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数14.0351%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

经公司及见证律师核查，本次股东大会中有47,852,000股H股股份持有人由于投票系统问题导致议案2-14投票失败，未表决投票意向，因此不计入本次会议议案2-14有表决权的票数。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：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》、《股东大会规则》等法律、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。

四、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

2、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年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年6月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn