证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2013-006

江西赣锋锂业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式、时间和地点：

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议于 2013 年 1 月 22 日下午 14：00 在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部综合楼二楼会议室召开，网络投票时间为：2013 年 1 月 21 日--2013 年 1 月 22 日。其中，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：2013 年 1 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 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：2013 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2013 至 1 月 22 日下午 15：00 期间任意时间。

3、股权登记日：2013 年 1 月 15 日；

6、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

7、会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 30 人，代表有表决权的股份 78530333 股，占公司有表决权股份总数 15280.1 万股的 51.3939%。其中出席现场会议的股东及代理人 16 人，代表有表决权的股份 69297499 股，占公司有表决权股份总数 15280.1 万股的 45.3515%；通过网络投票的股东及代理人 14 人，代表有表决权的股份 9232834 股，占公司有表决权股份总数 15280.1 万股的 6.0424%。

公司的部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。通力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、议案审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意票 78186242 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.5618%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2088%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2293%。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东实际控制人李良彬及家族人员回避对该项议案表决。出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 34372958 股有效表决权。经逐项审议表决结果如下：

1、股票类型及面值

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 340,591 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9909%；弃权票 3,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0101%。

2、发行方式及发行时间

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 319891 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权票 24,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

3、发行对象及其与公司的关系

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 339491 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9877%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

弃权票 4,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0134%。

4、发行数量

表决结果：同意票 34024767 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9870%；反对票 323,991 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9426%；弃权票 24,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

5、发行价格与定价方式

表决结果：同意票 34024767 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9870%；反对票 347091 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权票 1100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%。

6、发行股份限售期

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 319891 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权票 24200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

7、募集资金用途

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 319891 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权票 24200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

8、滚存利润安排

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 319891 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权票 24200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

9、决议有效期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 319891 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权票 24200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

10、本次非公开发行股票的上市地点

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 319891 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9306%；弃权票 24200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

（三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：同意票 78186242 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.5618%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2088%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2293%。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票 78186242 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.5618%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2088%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2293%。

（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

关联股东实际控制人李良彬及家族人员回避对该项议案表决。出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 34372958 股有效表决权。经逐项审议表决结果如下：

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4771%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.5240%。

(六)审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

关联股东实际控制人李良彬及家族人员回避对该项议案表决。出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 34372958 股有效表决权。经逐项审议表决结果如下：

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4771%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.5240%。

（七）审议通过了《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》

关联股东实际控制人李良彬及家族人员回避对该项议案表决。出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 34372958 股有效表决权。经逐项审议表决结果如下：

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4771%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.5240%。

（八）审议通过了《关于提请股东大会同意豁免李良彬先生要约收购义务的议案》

关联股东实际控制人李良彬及家族人员回避对该项议案表决。出席本次会议的股东或委托代理人合计持有 34372958 股有效表决权。经逐项审议表决结果如下：

表决结果：同意票 34028867 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.9989%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.4771%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.5240%。

（九）审议通过了《关于制定公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票 78186242 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

99.5618%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2088%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2293%。

（十）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意票 78186242 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.5618%；反对票 163,991 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2088%；弃权票 180,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2293%。

三、律师见证情况：

本次股东大会由通力律师事务所陈臻律师和张征轶律师见证，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、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会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 2013 年第一临时股东大会决议》

2、通力律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2013 年第一次临时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

二 0 一三年一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站