证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2012-027

江西赣锋锂业股份有限公司

2012 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、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

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、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。

现场会议于2012年8月17日下午14：00在江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室召开，网络投票时间为：2012年8月16日--2012年8月17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2012年8月17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：2012年8月16日下午15：00至2012至8月17日下午15：00期间任意时间。独立董事征集投票时间为2012年8月13日至2012年8月16日（上午9：00—11：30，下午14：30—17：00）。

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

3、股权登记日：2012 年 8 月 10 日；

6、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

7、会议出席情况：　　43

86,055,879　　15000

57.3706%　　12

54,211,565　　15000

36.1410%%　　31

31844314　　15000　　21.2295（

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。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、议案审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票通过了以下决议：

1

，

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

40,373,342

1.1 东

40,116,245

99.3632% 257,097

0.6368% 0

0%

1.2

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.3

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.4 东

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

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

1.5 东

40,116,245

99.3632% 257,097

0.6368% 0

0%

1.6

40,116,245

99.3632% 257,097

0.6368% 0

0%

1.7

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.8

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.9

40,116,245

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

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.10

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.11

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

1.12

40,116,245

99.3632% 249,097

0.6170% 8,000

0.0198%

2

85,798,782

99.7012% 257,097

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

0.2988% 0

0%

3

85,798,782

99.7012% 257,097

0.2988% 0

0%

4

40,373,342

40,116,245

99.3632% 257,097

0.6368% 0

0%

5 》

85,798,782

99.7012% 249,097

0.2895% 8,000

0.0093%

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

6

85,798,782

99.7012% 248597

0.2889% 8,000

0.0093%

三、律师见证情况:

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘卫东律师和邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人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 2012 年第一临时股东大会决议》

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 2012 年第一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 一二年八月十七日

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