

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-019

天齐锂业股份有限公司

2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋卫平先生授权副董事长蒋安琪女士主持本次会议。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 14 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为 2023 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 56 人，代表股份 571,918,590 股，占公司表决权股份总数的 34.8850%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 508,598,916 股，占公司表决权股份总数的 31.0227%（其中 A 股股东及授权委托代理人 6 名，代表股份数量 485,047,409 股，占公司表决权股份总数的 29.5861%；H 股股东及授权委托代理人 1 名，代表股份数量 23,551,507 股，占公司表决权股份总数的 1.4366%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 49 人，代表股份 63,319,674 股，占公司表决权股份总数的 3.8623%；

（3）出席本次股东大会的 A 股中小股东及股东代表共 53 人（含网络投票），代表股份 63,370,774 股，占公司表决权股份总数的 3.8654%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对 2023 年第一次临时股东大会提案进行了表决；H 股股东通过现场和委托投票的方式对 2023 年第一次临时股东大会进行了表决。相关提案的表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，蒋卫平先生、蒋安琪女士、夏浚诚先生、邹军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。各非独立董事候选人的具体得票如下：

1.01 选举蒋卫平先生为第六届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例（%）	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	546,479,160	99.6557	-
出席会议有 H 股表决权股东	20,834,357	88.4629	-
出席会议有表决权的股东总数	567,313,517	99.1948	是
其中：A 股中小股东	61,482,851	97.0208	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，蒋卫平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举蒋安琪女士为第六届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	545,322,245	99.4447	-
出席会议有 H 股表决权股东	19,502,727	82.8088	-
出席会议有表决权的股东总数	564,824,972	98.7597	是
其中：A 股中小股东	60,325,936	95.1952	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，蒋安琪女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举夏浚诚先生为第六届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	548,213,703	99.9720	-
出席会议有 H 股表决权股东	22,001,367	93.4181	-
出席会议有表决权的股东总数	570,215,070	99.7021	是
其中：A 股中小股东	63,217,394	99.7580	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，夏浚诚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举邹军先生为第六届董事会非独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	547,824,356	99.9010	-
出席会议有 H 股表决权股东	22,001,347	93.4180	-
出席会议有表决权的股东总数	569,825,703	99.6341	是
其中：A 股中小股东	62,828,047	99.1436	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，邹军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士当选为公司第六届董事会独立董事。各独立董事候选人的具体得票如下：

2.01 选举向川先生为第六届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	548,229,601	99.9749	-
出席会议有 H 股表决权股东	24,765,367	105.1541	-
出席会议有表决权的股东总数	572,994,968	100.1882	是
其中：A 股中小股东	63,233,292	99.7831	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，向

川先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举唐国琼女士为第六届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	542,387,821	98.9096	-
出席会议有 H 股表决权股东	22,468,147	95.4000	-
出席会议有表决权的股东总数	564,855,968	98.7651	是
其中：A 股中小股东	57,391,512	90.5646	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，唐国琼女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举黄玮女士为第六届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	548,086,495	99.9488	-
出席会议有 H 股表决权股东	22,051,967	93.6329	-
出席会议有表决权的股东总数	570,138,462	99.6887	是
其中：A 股中小股东	63,090,186	99.5572	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，黄玮女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.04 选举吴昌华女士为第六届董事会独立董事

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	548,375,996	100.0016	-
出席会议有 H 股表决权股东	24,920,547	105.8130	-
出席会议有表决权的股东总数	573,296,543	100.2409	是
其中：A 股中小股东	63,379,687	100.0141	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，吴昌华女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，王东杰女士、陈泽敏女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。各非职工代表监事候选人的具体得票如下：

3.01 选举王东杰女士为第六届监事会非职工代表监事（外部监事）

股东类型	获得选举票数	比例 (%)	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	548,347,590	99.9964	-
出席会议有 H 股表决权股东	22,051,967	93.6329	-
出席会议有表决权的股东总数	570,399,557	99.7344	是
其中：A 股中小股东	63,351,281	99.9692	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，王东杰女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事（股东代表监事）

股东类型	获得选举票数	比例（%）	是否通过
出席会议有 A 股表决权股东	548,345,387	99.9960	-
出席会议有 H 股表决权股东	22,051,957	93.6329	-
出席会议有表决权的股东总数	570,397,344	99.7340	是
其中：A 股中小股东	63,349,078	99.9658	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，陈泽敏女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、徐婧婕两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十五日