

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2019-057

江西赣锋锂业股份有限公司

2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及 2019年第一次H股类别股东会决议公告

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、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年6月11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2019年6月11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2019年6月10日下午15:00至2019年6月11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。

二、会议出席情况

1、2018 年年度股东大会出席总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 29 名，代表股份数量 439,217,429 股，占公司股本总数 1,315,084,233 股的 33.3984%。

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人18名，代表股份数量 436,476,637股，占公司有表决票股份总数的33.1900%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代理人15名，代表股份数量376,579,506 股，占公司有表决票股份总数的28.6354%；现场出席会议的H股股东及授权委托代理人3名，代表股份数量59,897,131股，占公司有表决票股份总数的4.5546%。

通过网络投票出席会议的A股股东11人，代表股份数量2,740,792 股，占公司有表决票股份总数的0.2084 %。

2、2019年第一次A股类别股东会出席情况：

出席本次会议的A股股东及授权委托代理人19名，代表股份数量 104,982,768股，占公司有表决票A股股份总数的9.4163%。其中现场出席会议的A股股东及授权委托代理人8名，代表股份数量 102,241,976股，占公司有表决票A股股份总数的9.1705%；通过网络投票出席会议的A股股东11人，代表股份数量2,740,792股，占公司有表决票A股股份总数的0.2458 %。

3、2019年第一次H股类别股东会出席情况：

出席本次会议的 H 股股东及授权委托代理人 3 名，代表股份数量 63,593,601 股，占公司有表决票 H 股股份总数的 31.7673%。

4、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。

三、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相结合的方式对列入2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

(一) 2018年年度股东大会

1、审议通过《2018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	379,295,948	99.9936%	0	0.0000%	24,350	0.0064%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,393,079	99.8123%	0	0.0000%	824,350	0.1877%

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《2018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	379,295,948	99.9936%	0	0.0000%	24,350	0.0064%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,393,079	99.8123%	0	0.0000%	824,350	0.1877%

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《2018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	379,298,948	99.9944%	2,500	0.0007%	18,850	0.0050%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,396,079	99.8130%	2,500	0.0006%	818,850	0.1864%

该项议案为普通决议案，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2018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	379,301,448	99.9950%	0	0.0000%	18,850	0.0050%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,398,579	99.8136%	0	0.0000%	818,850	0.1864%

该项议案为普通决议案，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《关于选聘2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	378,740,092	99.8470%	579,206	0.1527%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	437,837,223	99.6858%	579,206	0.1319%	801,000	0.1824%

该项议案为普通决议案，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 3,507,808 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 85.8070%；反对票 579,206 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 14.1684%；弃权票 1000 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 0.0116%。

6、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,311,298	99.9976%	8,000	0.0021%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%

全体股东	438,408,429	99.8158%	8,000	0.0018%	801,000	0.1824%
------	-------------	----------	-------	---------	---------	---------

该项议案为普通决议议案，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 4,079,014 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 99.7797%；反对票 8,000 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 0.1957%；弃权票 1,000 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 0.0116%。

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	379,313,798	99.9983%	0	0.0000%	6,500	0.0017%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,410,929	99.8164%	0	0.0000%	806,500	0.1836%

该项议案为普通决议议案，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 4,081,514 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 99.8409%；反对票 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 0%；弃权票 6,500 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 0.0751%。

8、审议通过《2018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	379,316,798	99.9991%	2,500	0.0007%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,413,929	99.8171%	2,500	0.0006%	801,000	0.1824%

该项议案为普通决议议案，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

4,084,514 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 99.9142%；反对票 2,500 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 0.0612%；弃权票 1,000 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 0.0116%。

9、审议通过《关于公司 2019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	8,649,942	99.9884%	0	0.0000%	1,000	0.0116%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	67,747,073	98.8315%	0	0.0000%	801,000	1.1685%

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 4,087,014 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 99.9754%；反对票 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 0%；弃权票 1000 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 0.0116%。

10、审议通过《关于使用自有资金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	379,319,298	99.9997%	0	0.0000%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,416,429	99.8176%	0	0.0000%	801,000	0.1824%

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 4,087,014 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 99.9754%；反对票 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 0%；弃权票 1,000 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 0.0116%。

11、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	379,318,798	99.9996%	500	0.0001%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,415,929	99.8175%	500	0.0001%	801,000	0.1824%

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 4,086,514 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 99.9632%；反对票 500 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 0.0122%；弃权票 1,000 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 0.0116%。

12、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,318,798	99.9996%	500	0.0001%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,415,929	99.8175%	500	0.0001%	801,000	0.1824%

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 4,086,514 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 99.9632%；反对票 500 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 0.0122%；弃权票 1,000 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 0.0116%。

13、审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	376,550,792	99.2699%	2,768,506	0.7299%	1,000	0.0003%
H股股东	44,246,122	73.8702%	14,851,009	24.7942%	800,000	1.3356%
全体股东	420,796,914	95.8061%	17,619,515	4.0116%	801,000	0.1824%

该项议案为特别决议案，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。

14、审议通过《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性授权议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,318,798	99.9996%	500	0.0001%	1,000	0.0003%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	438,415,929	99.8175%	500	0.0001%	801,000	0.1824%

该项议案为特别决议案，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。

15、审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，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效表决权的股份总数；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	6,682,834	77.2498%	1,967,108	22.7387%	1,000	0.0116%
H股股东	55,222,931	92.1963%	3,874,200	6.4681%	800,000	1.3356%
全体股东	61,905,765	90.3100%	5,841,308	8.5215%	801,000	1.1685%

该项议案为特别决议案，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 2,119,906 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 51.8565%；反对票 1,967,108 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 48.1189%；弃权票 1,000 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 0.0116%。

16、审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，关联股东李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士已回避表决，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	104,985,918	99.9990%	0	0.0000%	1,000	0.0010%
H股股东	59,097,131	98.6644%	0	0.0000%	800,000	1.3356%
全体股东	164,083,049	99.5142%	0	0.0000%	801,000	0.4858%

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 4,087,014 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 99.9755%；反对票 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 0%；弃权票 1000 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 0.0245%。

（二）2019 年第一次 A 股类别股东会

1、审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，关联股东李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士已回避表决，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	104,985,918	99.9990%	0	0.0000%	1,000	0.0010%

该项议案为特别决议议案，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 4,087,014 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 99.9755%；反对票 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 0%；弃权票 1000 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 0.0245%。

（三）2019 年第一次 H 股类别股东会

1、审议通过《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，关联股东李良彬先生、邓招男女士、杨满英女士已回避表决，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
H股股东	62,793,601	98.7420%	0	0%	800,000	1.2580%

该项议案为特别决议议案，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。

四、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。

五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议》；

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 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日