

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2020-020

江西赣锋锂业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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3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 3 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 3 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 3 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
委托代理人共计 37 名，代表股份数量 321,368,764 股，占公司股本总

数 1,292,821,690 股的 24.8579%。

现场出席会议的股东及股东授权委托人11名，代表股份数量 295,087,178股，占公司有效表决权股份总数的22.8250%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托人10名，代表股份数量289,182,670股，占公司有效表决权股份总数的22.3683%；现场出席会议的H股股东及授权委托人1名，代表股份数量5,904,508股，占公司有效表决权股份总数的0.4567%。

通过网络投票出席会议的A股股东26人，代表股份数量 26,281,586股，占公司有效表决权股份总数的2.0329%。

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《关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	44,784,689	98.0104%	240,097	0.5254%	669,018	1.4641%
H股股东	2,339,268	39.6183%	3,507,840	59.409%	57,400	0.9721%
全体股东	47,123,957	91.3285%	3,747,937	7.2637%	726,418	1.4078%

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 28,063,193 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有效表决权股份总数的 96.8621%；反对票 240,097 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 0.8287%；弃权票 669,018 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 2.3092%。

2、审议通过《关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	315,462,755	99.9995%	1,301	0.0004%	200	0.0001%
H股股东	5,904,508	100%	0	0	0	0
全体股东	321,367,263	99.9995%	1,301	0.0004%	200	0.0001%

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 28,970,807 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 99.9948%；反对票 1,301 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 0.0045%；弃权票 200 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 0.0007%。

3、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 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	36,558,004	80.0065%	9,135,600	19.9931%	200	0.0004%
H股股东	4,827,467	81.7590%	1,077,041	18.2409%	0	0
全体股东	41,385,471	80.2070%	10,212,641	19.7926%	200	0.0004%

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 19,565,490 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 99.8913%；反对票 19,800 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 0.1011%；弃权票 200 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 0.0007%。

4、审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的议案》，关联股东王晓申先生回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	307,003,756	97.3181%	8,460,300	2.6819%	200	0.0001%
H股股东	4,963,467	84.0623%	941,041	15.9376%	0	0
全体股东	311,967,223	97.0745%	9,401,341	2.9254%	200	0.0001%

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 19,565,490 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 99.8913%；反对票 19,800 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 0.1011%；弃权票 200 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 0.0007%。

5、审议《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》的议案，表决结果如下：

5.1 审议通过《选举李良彬先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举李良彬先生为第五届董事会董事，李良彬先生获得选票 313,055,627 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4132%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 20,716,571 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 71.5047%。

5.2 审议通过《选举王晓申先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举王晓申先生为第五届董事会董事，王晓申先生获得选票 316,028,476 股，占出席会议有表决权股份总数的

98.3383%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 23,632,020 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 81.5676%。

5.3 审议通过《选举邓招男女士为第五届董事会董事》

以累积投票制选举邓招男女士为第五届董事会董事，邓招男女士获得选票 316,000,146 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3295%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 23,603,690 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 81.4698%。

5.4 审议通过《选举戈志敏先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举戈志敏先生为第五届董事会董事，戈志敏先生获得选票 316,025,476 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3373%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 23,629,020 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 81.5573%。

5.5 审议通过《选举于建国先生为第五届董事会董事》

以累积投票制选举于建国先生为第五届董事会董事，于建国先生获得选票 315,489,629 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1706%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 23,093,173 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 79.7077%。

5.6 审议通过《选举杨娟娟女士为第五届董事会董事》

以累积投票制选举杨娟娟女士为第五届董事会董事，杨娟娟女士获得选票 314,633,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9043%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 23,093,173 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 79.7077%。

6、审议《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》的议案，表决结果如下：

6.1 审议通过《选举刘骏先生为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举刘骏先生为第五届董事会独立董事，刘骏先生获得选票 317,850,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9053%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 25,454,418 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 87.8578%。

6.2 审议通过《选举黄斯颖女士为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举黄斯颖女士为第五届董事会独立董事，黄斯颖女士获得选票 317,813,673 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8938%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 25,428,617 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 87.7687%。

6.3 审议通过《选举徐一新女士为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举徐一新女士为第五届董事会独立董事，徐一新女士获得选票 317,850,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9053%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 25,454,416 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 87.8577%。

6.4 审议通过《选举徐光华先生为第五届董事会独立董事》

以累积投票制选举徐光华先生为第五届董事会独立董事，徐光华先生获得选票 317,850,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9053%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 25,454,418 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 87.8578%。

7、审议《关于公司监事会换届选举的议案—选举非职工代表监事》的议案，表决结果如下：

7.1 审议通过《选举邹健先生为第五届监事会监事》

以累积投票制选举邹健先生为第五届监事会监事，邹健先生获得选票 317,720,374 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8647%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 25,323,918 股，占出席

会议中小投资者有表决权 股份总数的 87.4073%。

7.2 审议通过《选举郭华平先生为第五届监事会监事》

以累积投票制选举郭华平先生为第五届监事会监事，郭华平先生获得选票 313,382,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5149%，当选有效。其中，中小投资者表决情况：同意 24,551,304 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份总数的 84.7406%。

8、审议通过《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	315,462,955	99.9996%	1,301	0.0004%	0	0
H股股东	5,904,508	100%	0	0	0	0
全体股东	321,367,463	99.9996%	1,301	0.0004%	0	0

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。

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 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- 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 2020 年第二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

2020年3月25日