



江西求正沃德律师事务所
法律意见书

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

2013 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2013 年 9 月 11 日下午 2:00 在江西省新余市经济开发区龙腾路公司综合楼二楼会议室召开的 2013 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、本次会议的召集、召开程序



1、本次会议由公司董事会召集。

2、公司第二届董事会第三十次会议于 2013 年 8 月 17 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知, 2013 年 8 月 22 日上午以通讯表决的方式举行, 审议通过了关于召开本次会议的议案。

3、公司董事会于 2013 年 8 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了召开本次会议的通知, 通知载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日、出席对象及登记办法等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式, 公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

4、公司本次股东大会现场会议于 2013 年 9 月 11 日 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总部综合楼二楼会议室召开。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 9 月 11 日 9:30—11:30 和 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 2013 年 9 月 10 日 15:00 至 2013 年 9 月 11 日 15:00, 会议由公司董事长李良彬先生主持。

经本所律师核查, 公司本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、参加本次会议的人员资格

1、股东及股东代理人

本次会议以现场结合网络投票的方式召开, 出席会议的公司股东及股东代理人共计 19 人, 所持有表决权的股份总数 76043735 股, 占公司有表决权股份总数的 49.7665%。

经本所律师核查, 上述股东均持有有效证明文件, 具备出席本次会议的合法资格。

2、出席本次会议的其他人员



出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。

三、本次会议召集人的资格

根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次会议的议案

本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：

- 1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、审议《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的议案》；

经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。

五、本次会议的表决程序和表决结果

1、本次会议就公告中列明的议案以现场记名投票与网络投票相结合方式进行了表决，并按规定对现场投票进行了计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。

2、公司本次会议推举的 2 名股东代表、1 名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、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。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：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



江西求正沃德律师事务所
法律意见书

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。

本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。

（以下无正文）