

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2019-071

债券代码：112639

债券简称：18天齐01

天齐锂业股份有限公司

2019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2019年7月4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2019年第二次临时股东大会的通知》。

2019年7月18日，公司在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》；

- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，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四届董事会第三十一次会议审议通过。

- 2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。
- 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：2019年7月19日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日（星期五）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为2019年7月18日（星期四）

下午 15:00 至 2019 年 7 月 19 日（星期五）下午 15:00。

5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十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35人，代表股份478,045,671股，占公司有表决权股份总数的41.8608%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份468,567,102股，占公司有表决权股份总数的41.0308%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共31人，代表股份9,478,569股，占公司有表决权股份总数的0.8300%；

（3）出席本次股东大会的中小股东共33人（含网络投票），代表股份9,517,869股，占公司有表决权股份总数的0.8334%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。

3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
出席会议有表决权股东	477,871,316	99.9635	172,355	0.0361	2,000	0.0004	是
其中： 中小股东	9,343,514	98.1681	172,355	1.8109	2,000	0.0210	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订公司<2019年度配股公开发行证券预案>的议案》

股东类别	同意	反对	弃权	是否
------	----	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	通过
出席会议有表决权股东	477,871,316	99.9635	170,755	0.0357	3,600	0.0008	是
其中： 中小股东	9,343,514	98.1681	170,755	1.7940	3,600	0.0378	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	477,875,336	99.9644	170,335	0.0356	0	0.0000	是
其中： 中小股东	9,347,534	98.2104	170,335	1.7896	0	0.0000	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四) 审议通过《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	477,573,343	99.9012	470,728	0.0985	1,600	0.0003	是
其中： 中小股东	9,045,541	95.0375	470,728	4.9457	1,600	0.0168	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	477,571,843	99.9009	469,328	0.0982	4,500	0.0009	是
其中： 中小股东	9,044,041	95.0217	469,328	4.9310	4,500	0.0473	-

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。

(六) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	477,812,031	99.9511	185,535	0.0388	48,105	0.0101	是
其中： 中小股东	9,284,229	97.5452	185,535	1.9493	48,105	0.5054	-

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。

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、王欣一两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》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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 2019 年第二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 2019 年第二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 2019 年第二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

二〇一九年七月二十日