

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-083

## 天齐锂业股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25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2018年第三次临时股东大会的通知》，并于2018年8月7日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2018年第三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十八次会议审议通过。

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：2018年8月9日（星期四）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2018年8月9日（星期四）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2018年8月8日（星期四）下午15:00至2018年8月9日下午15:00。

5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

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

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份473,519,384股，占公司表决权股份总数的41.4621%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份468,601,202股，占公司表决权股份总数的41.0315%；

(2) 通过网络投票出席会议的股东共26人，代表股份4,918,182股，占公司表决权股份总数的0.4306%。

(3) 出席本次股东大会的中小股东共29人（含网络投票），代表股份4,991,582股，占公司表决权股份总数的0.4371%。

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《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子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	473,468,422	99.9892	50,962	0.0108	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,940,620	98.9790	50,962	1.0210	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。

**(二) 审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。**

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	473,471,122	99.9898	48,262	0.0102	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,943,320	99.0331	48,262	0.9669	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二分之一以上通过。

**(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

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	473,469,117	99.9894	35,662	0.0075	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,941,315	98.9930	35,662	0.7144	14,605	0.2926	-

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。

**(四) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》**

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	473,483,722	99.9925	35,662	0.0075	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,955,920	99.2856	35,662	0.7144	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二分之一以上通过，刘

怀镜先生当选为公司第四届董事会独立董事。公司发行境外上市外资股（H股）的上市申请通过香港联合交易所上市委员会聆讯之后并且在招股书出版之前，公司将另行召开董事会确认其任命生效。

**（五）审议通过《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司章程>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	473,471,122	99.9898	48,262	0.0102	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,943,320	99.0331	48,262	0.9669	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。

**（六）审议通过《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司股东大会会议事规则>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	473,468,722	99.9893	50,662	0.0107	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,940,920	98.9851	50,662	1.0149	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二分之一以上通过。

**（七）审议通过《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司董事会议事规则>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	473,468,722	99.9893	50,662	0.0107	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,940,920	98.9851	50,662	1.0149	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二分之一以上通过。

**(八) 审议通过《关于修订H股发行后适用的<天齐锂业股份有限公司监事会议事规则>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	473,468,722	99.9893	50,662	0.0107	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,940,920	98.9851	50,662	1.0149	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二分之一以上通过。

**(九) 审议通过《关于修订及新增H股发行后适用的公司内部管理制度的议案》**

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	473,468,722	99.9893	50,662	0.0107	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,940,920	98.9851	50,662	1.0149	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）律师事务所指派贺云帆、曹美竹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法律、法规、《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2018年第三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2018年第三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2018年第三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

二〇一八年八月十日