

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

**於二零二一年六月四日舉行的  
二零二零年股東週年大會及  
二零二一年第二次H股類別股東會議  
之投票表決結果**

江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零二一年六月四日(星期五)於中華人民共和國江西省新餘市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行本公司二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)及二零二一年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)。

謹此提述本公司日期均為二零二一年四月二十八日的通函(「該通函」)、本公司周年股東通告及H股類別股東會議通告。本公司董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈股東周年大會及H股類別股東會議上投票表決的結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

### **會議出席情況**

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為1,389,434,480股，其中包括1,149,211,680股A股及240,222,800股H股。其中，有權於會上投贊成或反對決議案的股份總數為589,479,630股。於該通函表示擬於股東周年大會對議案迴避投票的股東已放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。

於H股類別股東會議舉行日期，本公司已發行的H股股份數目為240,222,800股，即賦予持有人有權出席H股類別股東會議及投贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會議並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。出席本次會議的H股股東及股東代理人共計1人(包括親自出席現場會議或委託代表)於H股類別股東會議上進行投票，持有H股股份共計65,398,289股，佔本公司H股股份總數的27.2240%。

## 股東週年大會投票表決結果

參加股東週年大會的股東審議並通過了如下提呈決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	2020年度董事會工作報告	589,448,514	99.9947%	116	0.00002%	31,000	0.0053%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
2.	2020年度監事會工作報告	589,448,214	99.9947%	116	0.00002%	31,300	0.0053%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
3.	2020年年度報告、年度報告摘要及年度業績公告	589,448,514	99.9947%	116	0.00002%	31,000	0.0053%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
4.	分別經境內外審計機構審計的2020年度財務報告	589,448,514	99.9947%	116	0.00002%	31,000	0.0053%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
5.	選聘2021年度境內外審計機構及內部控制審計機構	575,525,404	97.6328%	13,954,126	2.36719%	100	0.00002%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
6.	確定董事薪酬	589,479,314	99.9999%	216	0.00004%	100	0.00002%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
7.	確定監事薪酬	589,479,314	99.9999%	216	0.00004%	100	0.00002%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
8.	2020年度利潤分配預案	589,206,665	99.9537%	272,865	0.04629%	100	0.00002%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
9.	對全資子公司增資	589,251,949	99.9614%	227,281	0.03856%	400	0.00007%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	授予公司董事會一般性授權	537,652,514	91.2080%	51,827,016	8.79199%	100	0.00002%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
2.	境內外發行債務融資工具的一般性授權	557,781,757	94.6227%	31,697,473	5.37720%	400	0.00007%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
3.	公司及子公司開展外匯套期保值業務	589,475,614	99.9993%	3,916	0.00066%	100	0.00002%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
4.	2021年度日常關聯交易	218,310,639	99.9999%	116	0.00005%	100	0.00005%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
5.	為控股子公司提供擔保	553,336,785	93.8687%	36,142,745	6.1312%	100	0.0001%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
6.	建議採納2021年股票期權激勵計劃	295,566,813	97.0270%	9,056,350	2.97297%	100	0.00003%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
7.	關於2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法	296,010,419	97.1726%	8,612,744	2.8273%	100	0.0001%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
8.	建議授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃相關事宜	296,010,419	97.1726%	8,612,744	2.8273%	100	0.0001%
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							

上述股東週年大會的提呈決議案全文載於該通函。

## H股類別股東會議投票表決結果

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	建議採納2021年股票期權激勵計劃	61,913,261	94.6711%	3,299,928	5.0459%	185,100	0.2830%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
2.	關於2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法	56,467,526	86.3440%	3,007,463	4.5987%	185,100	0.2830%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							
3.	建議授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃相關事宜	56,467,526	86.3440%	3,007,463	4.5987%	185,100	0.2830%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。							

上述H股類別股東會議的提呈決議案全文載於該通函。

## 派付末期股息

二零二零年度末期股息派發詳情如下：

本公司將於2020年度股東週年大會舉行日期後兩個月內向全體股東每10股派發現金股息人民幣3.00元(含稅)(「現金股息」)。

為釐定有權收取現金股息的H股股東名單，H股股份過戶登記手續將於2021年6月10日(星期四)至2021年6月17日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。凡於2021年6月17日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取現金股息。為符合資格收取現金股息，有關H股的所有過戶文件須不遲於2021年6月9日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。根據自2008年1月1日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳中國企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之現金股息將被扣除中國企業所得稅。非居民企業股東在獲得現金股息之後，可以根據稅收協議(安排)等相關稅法規定申請辦理退稅(如有)。根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。

根據公司章程規定，本公司以人民幣向股東宣派股息，H股股息以港幣支付。港幣支付實際金額將按照本公司2020年度股東週年大會批准分派股息日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣0.821328元兌1.00港元)計算，即每10股H股現金分紅3.65262港元(含稅)。

## 監票與律師見證情況

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為本次股東週年大會及H股類別股東會議的監票人，負責點票工作。

本次股東週年大會及H股類別股東會議由江西求正沃德律師事務所見證，並出具了法律意見書。法律意見書認為，本公司本次股東週年大會及H股類別股東會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次股東週年大會及H股類別股東會議的表決結果合法有效。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二一年六月四日

於本通告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。