

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。



於二零二二年六月十五日舉行的
二零二一年股東週年大會及
二零二二年第一次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，本公司已於二零二二年六月十五日(星期三)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二零二一年度股東週年大會(「股東週年大會」)及二零二二年第一次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為二零二二年五月六日之通函(「通函」)、日期為二零二二年五月六日之股東週年大會通告、日期為二零二二年五月六日之H股類別股東會議通告、日期為二零二二年五月二十六日之補充通函(「補充通函」)、日期為二零二二年五月二十六日之股東週年大會補充通告、日期為二零二二年六月六日之關於股東週年大會延期之公告(「公告」)及日期為二零二二年六月十三日對該公告進行補充的公告。根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事會欣然宣佈股東週年大會及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1,437,478,880股，其中包括1,149,211,680股A股及288,267,200股H股，即賦予持有人權利出席

股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數(除審議及批准2022年度日常關聯交易之決議及為蒙金提供擔保暨關聯交易之決議)。李良彬先生、王曉申先生、歐陽明女士、楊滿英女士及徐建華先生作為關聯方被要求並已就審議及批准2022年度日常關聯交易之決議案迴避投票。李良彬先生及其聯繫人(共於270,269,871股擁有權益，其中包括270,269,871股A股及0股H股，約佔18.80%有權於股東週年大會投票公司股份總數)被要求並已就審議及批准為蒙金提供擔保暨關聯交易之決議迴避投票。相應的，賦予股東有權利出席並投票贊成或反對審議及批准為蒙金提供擔保暨關聯交易之決議共有1,167,209,009股，包括878,941,809股A股及288,267,200股H股。除上述披露，依據上市規則，概無股東被要求於股東週年大會迴避投票。概無其他方於通函及補充通函表示擬於股東週年大會對任何提呈的決議案投反對票或迴避投票。概無股份賦予股東權利出席股東週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。於股東週年大會上進行投票的股東及股東委託代表共計81人(包括親自或委託代表出席現場會議及網絡投票)，持有股份共計561,078,808股，佔本公司股份總數的39.0321%。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出席了股東週年大會。

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288,267,200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H股股份總數。依據上市規則，概無任何人士被要求於H股類別股東會議對提呈的決議案迴避投票。概無任何人士於通函表示擬於H股類別股東會議對提呈的決議案投反對票或迴避投票。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股股東及股東委託代表共計2人(包括親自出席現場會議或委託代表)於H股類別股東會議上獲資格進行投票，持有H股股份共計107,617,437股，佔本公司H股股份總數的37.3325%。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出席了H股類別股東會議。

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.	2021年度董事會工作報告	560,609,733	99.9164%	229,200	0.0408%	239,875	0.0428%
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.	2021年度監事會工作報告	560,609,733	99.9164%	229,200	0.0408%	239,875	0.0428%
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.	2021年年度報告、年度報告摘要及年度業績公告	560,609,733	99.9164%	229,200	0.0408%	239,875	0.0428%
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2021年度財務報告	559,838,726	99.7790%	1,000,207	0.1783%	239,875	0.0428%
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。							
5.	選聘2022年度境內外審計機構及內部控制審計機構	553,502,588	98.6497%	5,120,923	0.9127%	2,455,297	0.4376%
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.	2022年度境內外審計機構及內部控制審計機構報酬	559,255,755	99.6751%	1,632,153	0.2909%	190,900	0.0340%
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 (%)
7.	確定董事薪酬	559,972,058	99.8027%	916,750	0.1634%	190,000	0.0339%
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.	確定監事薪酬	559,741,165	99.7616%	493,100	0.0879%	844,543	0.1505%
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.	建議委任獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員	540,456,511	96.3245%	20,432,297	3.6416%	190,000	0.0339%
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.	2021年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本	560,877,308	99.9641%	12,100	0.0022%	189,400	0.0338%
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.	授予董事會一般性授權	438,059,124	78.0744%	122,778,384	21.8826%	241,300	0.0430%
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.	境內外發行債務融資工具的一般性授權	487,249,636	86.8416%	60,982,911	10.8689%	12,846,261	2.2896%
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 (%)
4.	公司及子公司開展外匯套期保值業務	560,505,708	99.8979%	383,700	0.0684%	189,400	0.0338%
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.	2022年度日常關聯交易	188,608,833	99.8934%	11,800	0.0062%	189,400	0.1003%
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.	為蒙金提供擔保暨關聯交易	289,485,125	99.5448%	1,133,812	0.3899%	190,000	0.0653%
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.	使用自有資金進行產業投資	486,279,690	86.6687%	74,609,718	13.2975%	189,400	0.0338%
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。							
8.	未來三年(2022年-2024年)股東回報規劃	560,506,608	99.8980%	382,800	0.0682%	189,400	0.0338%
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。							
9.	建議採納受限制股份單位計劃	489,597,830	87.2601%	71,291,578	12.7062%	189,400	0.0338%
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。							
10.	建議授權董事會及/或授權人士處理有關受限制股份單位計劃的事宜	486,832,417	86.7672%	74,056,991	13.1990%	189,400	0.0338%
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通函及補充通函。

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.	2021年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本	107,434,545	99.8301%	12,185	0.0113%	170,707	0.1586%
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通函。

二零二一年度利潤分配預案及紅股發行

股東週年大會及H股類別股東會議已批准以實施年度利潤分配時股權登記日當天的本公司總股本為基數，以未分配利潤向全體股東每十(10)股派發現金股息人民幣3.0元(含稅)，同時以公積金轉增股本向全體股東實施十(10)股轉增四(4)股。餘下未分配利潤結轉至下一年度分配。

有關現金股息及紅股將於2022年6月24日(星期五)分派予名列本公司股東名冊的H股股東。現金股息的分派以人民幣計值，並將以人民幣派付予A股股東及通過港股通持股的H股股東，以港元派付予H股股東(除通過港股通持股的H股股東以外)。以港元發放的股息計算匯率應當以股東週年大會召開批准分派股息日期(即2022年6月15日(星期三))前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均中間價(即人民幣1元=1.171059港元)為準。因此，每十(10)股H股的現金股息金額為3.51318港元(含稅)。

新H股股票與二零二一年度利潤分配預案支票將於2022年8月4日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權參與紅股發行及二零二一年度利潤分配預案之H股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持股，新H股股票及二零二一年度利潤分配預案支票將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位之人士。所有紅股均不可棄權。預期H股紅股的開始買賣日期為2022年8月5日(星期五)。

稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「**企業所得稅法**」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，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股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「**通知**」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

深股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資深交所A股股票(「**深股通**」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司深圳分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於深股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請。主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

深股通投資者股權登記日、現金股息派發日等其他安排與本公司A股股東一致

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所及深交所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，其現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資本公司香港聯交所上市H股取得的股息紅利，公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資本公司香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議本公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

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
二零二二年六月十五日

於本公告日期，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王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。