

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二三年十一月三十日

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。

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2023-113

江西赣锋锂业集团股份有限公司
2023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公告内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年11月30日14:00

网络投票时间：公司A股股东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2023年11月30日上午9:15—9:25, 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投票
的具体时间为2023年11月30日上午9:15至2023年11月30日下
午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代理人共139名，代表股份数量745,206,064股，占公司股本总数2,017,167,779股的36.9431%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份数量672,338,990股，占公司有表决票股份总数的33.3308%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代理人7名，代表股份数量521,735,089股，占公司有表决票股份总数的25.8647%；现场出席会议的H股股东及授权委托代理人1名，代表股份数量150,603,901股，占公司有表决票股份总数的7.4661%。

通过网络投票出席会议的A股股东131人，代表股份数量72,867,074股，占公司有表决票股份总数的3.6123%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

国浩律师（上海）事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2023年第二次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	594,151,997	99.9243%	332,166	0.0559%	118,000	0.0198%
H股股东	150,044,309	99.6284%	154,405	0.1025%	405,187	0.2690%
全体股东	744,196,306	99.8645%	486,571	0.0653%	523,187	0.0702%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意74,053,212股，占出席会议的A股中小股东所持股份的99.3958%；反

对332,166股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4458%；弃权118,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1584%。

2、审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东已回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	173,798,225	80.4754%	42,163,119	19.5232%	3,000	0.0014%
H股股东	60,891,539	40.4323%	89,325,686	59.3127%	384,076	0.2550%
全体股东	234,689,764	64.0239%	131,488,805	35.8705%	387,076	0.1056%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意32,337,259股，占出席会议的A股中小股东所持股份的43.4037%；反对42,163,119股，占出席会议的A股中小股东所持股份的56.5922%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的A股中小股东所持股份的0.0040%。

3、审议通过《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》，关联股东已回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	173,788,565	80.4710%	42,172,779	19.5276%	3,000	0.0014%
H股股东	60,752,181	40.3397%	89,465,044	59.4052%	384,076	0.2550%
全体股东	234,540,746	63.9833%	131,637,823	35.9111%	387,076	0.1056%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意32,327,599股，占出席会议的A股中小股东所持股份的43.3908%；反对42,172,779股，占出席会议的A股中小股东所持股份的56.6052%；

弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的A股中小股东所持股份的0.0040%。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》，关联股东已回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	173,798,225	80.4754%	42,163,119	19.5232%	3,000	0.0014%
H股股东	60,891,539	40.4323%	89,325,686	59.3127%	384,076	0.2550%
全体股东	234,689,764	64.0239%	131,488,805	35.8705%	387,076	0.1056%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意32,337,259股，占出席会议的A股中小股东所持股份的43.4037%；反对42,163,119股，占出席会议的A股中小股东所持股份的56.5922%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的A股中小股东所持股份的0.0040%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所施蕾律师及李子为律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》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。

五、备查文件目录

- 1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年12月1日

国浩律师（上海）事务所

关 于

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 XXXX XXXX
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2023 年 11 月

国浩律师（上海）事务所
关于江西赣锋锂业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会法律意见书

致：江西赣锋锂业集团股份有限公司

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第七十次会议审议通过，公司于2023年11月10日在指定披露媒体上刊登《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。公司另亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司H股股东发出了关于召开本次股东大会的通告。公司发布的前述通知及公告载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2023年11月30日14:00如期在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月30日上午9:15至2023年11月30日下午15:00。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共139名，代表有表决权股份数量745,206,064股，占公司表决权股份总数2,017,167,779股的36.9431%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表8名，代表股份数量672,338,990股，占公司表决权股份总数的33.3308%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人7名，代表股份数量521,735,089股，占公司表决权股份总数的25.8647%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量150,603,901股，占公司表决权股份总数的7.4661%。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向公司股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 131 人，代表股份数量 72,867,074 股，占公司有效表决权股份总数的 3.6123%。

本次会议有股东委托代理人出席。

出席本次现场会议的 A 股股东及股东授权委托代理人均为截至 2023 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席本次现场会议的 H 股股东及股东授权委托代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。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、出席现场会议的其他人员

经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3、召集人

经验证，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。

本次股东大会会议审议了以下议案：

（一）《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》；

（二）《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（三）《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

（四）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案为非累积投票议案。

出席会议的关联股东回避了《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》的表决。

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的议案获通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）

国浩律师（上海）事务所

负责人：

经办律师：

徐 晨

施 蕾 律师

李子为 律师

年 月 日