

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

於2024年1月12日舉行的臨時股東大會的投票表決結果公告

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）日期為2023年12月20日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及通函（「通函」），內容有關建議修訂公司章程、建議修訂股東大會議事規則、建議修訂董事會議事規則及建議修訂獨立董事工作制度。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。臨時股東大會已於2024年1月12日（星期五）於中國四川省成都市天府新區紅梁西一街166號天齊鋰業總部608會議室舉行，由董事長蔣衛平先生授權副董事長蔣安琪女士主持。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,641,221,583股，包括1,477,099,383股A股及164,122,200股H股。誠如本公司於2022年9月23日及2022年12月21日刊發的公告所述，本公司於2022年9月23日回購1,780,366股A股股票，其中的1,312,400股A股股票已於2022年12月21日以非交易過戶的方式過戶至「天齊鋰業股份有限公司－2022年員工持股計劃」（證券帳戶：0899357438）。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票表決的股份總數為1,639,441,217股（包括1,475,319,017股A股及164,122,200股H股）。據董事會所知，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票，概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票，概無任何人士於通函表示擬於臨時股東大會對提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會並有權投票的股東及授權代表合共持有529,709,815股股份(約佔於臨時股東大會日期公司有表決權股份總數的32.3104%)。於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於建議修訂公司章程的議案	529,630,761 99.9851%	74,100 0.0140%	4,954 0.0009%
2.	審議及批准關於建議修訂股東大會議事規則的議案	529,372,710 99.9364%	332,151 0.0627%	4,954 0.0009%
3.	審議及批准關於建議修訂董事會議事規則的議案	529,372,710 99.9364%	332,151 0.0627%	4,954 0.0009%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於建議修訂獨立董事工作制度的議案	501,564,254 94.6866%	28,140,607 5.3125%	4,954 0.0009%

由於上述第1項至第3項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。由於上述第4項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司中國法律顧問北京中倫(成都)律師事務所李心悅女士、楊璧霜女士，擔任本次臨時股東大會的見證人；蔣衛平先生擔任股東代表計票；本公司H股過戶登記處、監事陳澤敏女士出席並擔任本次臨時股東大會的監票人。臨時股東大會的召集、召開程序以及臨時股東大會的投票表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

全體董事出席了臨時股東大會。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平

香港，2024年1月12日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。