

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。

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5月28日舉行的 2023年度股東週年大會表決結果公告

茲提述天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日之2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為2024年4月29日之通函(「該通函」)，當中載列於股東週年大會上提呈股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同含義。股東週年大會已於2024年5月28日(星期二)於中國四川省成都市天府新區紅梁西一街166號公司總部二樓大會議室舉行，由董事長蔣安琪女士主持。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，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，賦予股東權利出席股東週年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)。根據該通函披露，根據《上市公司監管指引第4號－上市公司及其相關方承諾》的相關規定，天齊集團公司及其關聯方須在股東週年大會上就審議批准關於天齊集團公司延長避免同業競爭承諾期限的議案(即第9項議案)放棄投票，並已放棄表決。於最後實際可行日期，天齊集團公司及其關聯方合共持有484,996,309股A股，佔全部已發行股份約29.55%。除此以外，據董事會所深知、盡悉及確信，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，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，概無任何人士於該通函表示擬於股東週年大會對提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會並有權投票的股東及授權代表合共持有591,430,699股股份（約佔於股東週年大會日期公司有表決權股份總數的36.0751%。於股東週年大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會（「董事會」）工作報告	590,884,540 (99.9077%)	510,000 (0.0862%)	36,159 (0.0061%)
2.	審議及批准2023年度監事會（「監事會」）工作報告	590,954,640 (99.9195%)	429,900 (0.0727%)	46,159 (0.0078%)
3.	審議及批准2023年年度報告及摘要	590,892,140 (99.9089%)	502,000 (0.0849%)	36,559 (0.0062%)
4.	審議及批准2023年度財務決算報告	590,881,840 (99.9072%)	506,100 (0.0856%)	42,759 (0.0072%)
5.	審議及批准2023年度利潤分配預案	590,923,440 (99.9142%)	500,200 (0.0846%)	7,059 (0.0012%)
6.	審議及批准2024年度財務預算報告	590,903,240 (99.9108%)	514,100 (0.0869%)	13,359 (0.0023%)
7.	審議及批准2023年度募集資金存放與使用情況專項報告	590,981,040 (99.9240%)	432,600 (0.0731%)	17,059 (0.0029%)
8.	審議及批准關於續聘2024年度國際核數師及國內核數師的議案	591,002,940 (99.9277%)	420,700 (0.0711%)	7,059 (0.0012%)
9.	審議及批准關於天齊集團公司延長避免同業競爭承諾期限的議案	105,790,231 (99.3948%)	488,000 (0.4585%)	156,159 (0.1467%)
10.	審議及批准關於修訂董事、監事薪酬管理制度的議案	590,385,740 (99.8233%)	1,030,900 (0.1743%)	14,059 (0.0024%)
11.	審議及批准關於調整董事薪酬的議案	590,941,207 (99.9172%)	481,633 (0.0814%)	7,859 (0.0013%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准關於公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保的議案	549,863,506 (92.9718%)	41,410,230 (7.0017%)	156,963 (0.0265%)
13.	審議及批准關於增發公司H股一般性授權的議案	555,562,352 (93.9353%)	35,861,288 (6.0635%)	7,059 (0.0012%)
14.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	590,995,325 (99.9264%)	428,100 (0.0724%)	7,274 (0.0012%)

由於上述第1項至第11項議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。由於上述第12項至第14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。

本公司中國法律顧問北京中倫(成都)律師事務所劉志廣先生、王欣一女士，擔任本次股東週年大會的見證人；馮望雨先生、王劍先生擔任股東代表計票；本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司、監事王東傑女士出席並擔任本次股東週年大會的監票人。股東週年大會的召集、召開程序以及股東週年大會的投票表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。全體董事出席了股東週年大會。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪

香港，2024年5月28日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、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。