

天齐锂业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，并于2017年3月1日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

天齐锂业股份有限公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2017年3月3日（星期五）下午14:40在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，本次股东大会同时开通网络投票，其中：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：2017年3月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2017年3月2日15:00至2017年3月3日15:00期间任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平先生主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共22人，代表股份407,933,923股，占公司股份总数的41.0222%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份407,890,823股，占公司股份总数的41.0179%；通过网络投票的股东共13人，代表股份43,100股，占公司股份总数的0.0043%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：

一、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

(一)《公司章程》(修订) 表决结果：

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	407,916,523	99.9957	17,400	0.0043	0	0.0000	是
其中： 中小股东	501,043	96.6438	17,400	3.3562	0	0.0000	-

(二)《股东大会议事规则》(修订) 表决结果：

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	407,916,523	99.9957	17,400	0.0043	0	0.0000	是
其中： 中小股东	501,043	96.6438	17,400	3.3562	0	0.0000	-

(三)《董事会议事规则》(修订)表决结果:

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	407,916,523	99.9957	17,400	0.0043	0	0.0000	是
其中： 中小股东	501,043	96.6438	17,400	3.3562	0	0.0000	-

(四)《监事会议事规则》(修订)表决结果:

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	407,916,523	99.9957	17,400	0.0043	0	0.0000	是
其中： 中小股东	501,043	96.6438	17,400	3.3562	0	0.0000	-

二、逐项审议通过了《关于修订完善公司内部控制相关制度的议案》

(一)《独立董事工作制度》(修订)表决结果:

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	407,916,523	99.9957	17,400	0.0043	0	0.0000	是
其中： 中小股东	501,043	96.6438	17,400	3.3562	0	0.0000	-

(二)《对外担保管理制度》(修订)表决结果:

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	407,916,223	99.9957	17,400	0.0043	300	0.0001	是

其中： 中小股东	500,743	96.5859	17,400	3.3562	300	0.0579	-
-------------	---------	---------	--------	--------	-----	--------	---

(三)《关联交易决策制度》(修订) 表决结果：

股东类别	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
出席会议有 表决权股东	407,918,523	99.9962	15,400	0.0038	0	0.0000	是
其中： 中小股东	503,043	97.0296	15,400	2.9704	0	0.0000	-

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派曹美竹、王欣一两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

(一) 天齐锂业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日