

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-025

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:45

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 披露的 H 股相关的公告。合格境外机构投资者 (QFII) 账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 23 日

## 7、出席对象：

(1) 于股权登记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全体 A 股股东均有权出席公司 2026 年第一次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026 年 4 月 23 日（星期四）至 2026 年 4 月 28 日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H 股股东如欲出席本次股东会的，应于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 16:30 前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

(2) 公司相关董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李越冬女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张延庆先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
------	--------------------	---------	---

2、上述提案已经于 2026 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票制方式选举，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案 3.00 至提案 5.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

2、登记时间：2026 年 4 月 24 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前登记）

3、现场登记地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2026 年 4 月 24 日下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“**股东会**”字样，不接受电话登记）；

（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

5、会议联系方式

联系机构：天齐锂业董事会办公室

联系电话及传真：028-85183501

邮箱：ir@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

#### **五、备查文件**

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ①选举非独立董事

（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ②选举独立董事

（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 28 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

天齐锂业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托                      先生（女士）代表本人（或本单位）出席天齐锂业股份有限公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

委托人（签名/盖章）:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期: 2026 年     年     日

有效期限: 自签署日至本次股东会结束

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			

2.01	选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举李越冬女士为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张延庆先生为第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			