

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-029

天齐锂业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，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

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:45；

（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：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。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 126 人，代表股份 591,430,699 股，占公司有表决权股份总数的 36.0751%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 519,218,981 股，占公司有表决权股份总数的 31.6705%（其中 A 股股东及授权委托代理人 12 名，代表股份数量 485,091,357 股，占公司有表决权股份总数的 29.5888%；H 股股东及授权委托代理人 1 名，代表股份数量 34,127,624 股，占公司有表决权股份总数的 2.0817%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 113 人，代表股份 72,211,718 股，占公司有表决权股份总数的 4.4047%；

（3）出席本次股东大会的 A 股中小股东及股东代表共 123 人（含网络投票），代表股份 72,306,766 股，占公司有表决权股份总数的 4.4105%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2023年度股东大会提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对2023年度股东大会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,763,975	99.9033	510,000	0.0915	29,100	0.0052	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,884,540	99.9077	510,000	0.0862	36,159	0.0061	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,834,075	99.9158	429,900	0.0771	39,100	0.0070	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,954,640	99.9195	429,900	0.0727	46,159	0.0078	是

该议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2023年年度报告》及摘要

股东类型	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 A 股表决权股东	556,771,575	99.9046	502,000	0.0901	29,500	0.0053	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,892,140	99.9089	502,000	0.0849	36,559	0.0062	是

该议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,761,275	99.9028	506,100	0.0908	35,700	0.0064	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,881,840	99.9072	506,100	0.0856	42,759	0.0072	是

该议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,802,875	99.9102	500,200	0.0898	0	0.0000	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,923,440	99.9142	500,200	0.0846	7,059	0.0012	是
其中： A 股中小股东	71,806,566	99.3082	500,200	0.6918	0	0.0000	-

该议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《2024年度财务预算报告》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,782,675	99.9066	514,100	0.0922	6,300	0.0011	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,903,240	99.9108	514,100	0.0869	13,359	0.0023	是

该议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,860,475	99.9206	432,600	0.0776	10,000	0.0018	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,981,040	99.9240	432,600	0.0731	17,059	0.0029	是

该议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议通过《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,882,375	99.9245	420,700	0.0755	0	0.0000	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	591,002,940	99.9277	420,700	0.0711	7,059	0.0012	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9、审议通过《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	71,669,666	12.8601	488,000	0.0876	149,100	0.0268	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	105,790,231	99.3948	488,000	0.4585	156,159	0.1467	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静女士已回避表决该议案。

10、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,265,175	99.8138	1,030,900	0.1850	7,000	0.0013	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,385,740	99.8233	1,030,900	0.1743	14,059	0.0024	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

11、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,820,642	99.9134	481,633	0.0864	800	0.0001	-

出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,941,207	99.9172	481,633	0.0814	7,859	0.0013	是
其中： A 股中小股东	71,824,333	99.3328	481,633	0.6661	800	0.0011	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，利益相关股东已回避表决。

12、审议通过《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	523,194,782	93.8798	33,958,389	6.0933	149,904	0.0269	-
出席会议有 H 股表决权股东	26,668,724	78.1441	7,451,841	21.8352	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	549,863,506	92.9718	41,410,230	7.0017	156,963	0.0265	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	526,833,449	94.5327	30,469,626	5.4673	0	0.0000	-
出席会议有 H 股表决权股东	28,728,903	84.1808	5,391,662	15.7985	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	555,562,352	93.9353	35,861,288	6.0635	7,059	0.0012	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	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 A 股表决权股东	556,874,760	99.9231	428,100	0.0768	215	0.0000	-
出席会议有 H 股表决权股东	34,120,565	99.9793	0	0.0000	7,059	0.0207	-
出席会议有表决权的股东总数	590,995,325	99.9264	428,100	0.0724	7,274	0.0012	是

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派刘志广、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《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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 2023 年度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 2023 年度股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度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

二〇二四年五月二十九日