

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-054

天齐锂业股份有限公司
2017年第三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4月22日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并于2017年5月9日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第三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年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2017年5月10日（星期三）下午14:30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5月10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5月9日15:00至2017年5月10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57人，代表股份436,285,414股，占公司股份总数的43.8733%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份407,420,260股，占公司股份总数的40.9706%；通过网络投票的股东共53人，代表股份28,865,154股，占公司股份总数的2.9027%。

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) 审议通过《关于择机出售参股公司 SQM 股权的议案》，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	436,230,232	99.9874	25,800	0.0059	29,382	0.0067	是
其中：中小股东	28,814,752	99.8089	25,800	0.0894	29,382	0.1018	-

(二) 审议通过《关于公司符合配股条件的议案》，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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别

表决权股东							决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

(三) 逐项审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》

1、关于“发行股票的种类和面值”的表决结果：

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

2、关于“发行方式”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

3、关于“配股基数、比例和数量”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

4、关于“定价原则及配股价格”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

5、关于“配售对象”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是, 特别决议
其中: 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

6、关于“本次配股前滚存未分配利润的分配方案”的表决结果

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	436,188,711	99.9778	80,603	0.0185	16,100	0.0037	是, 特别决议
其中: 中小股东	28,773,231	99.6650	80,603	0.2792	16,100	0.0558	-

7、关于“发行时间”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,282	0.0173	16,400	0.0038	是, 特别决议
其中: 中小股东	28,778,252	99.6824	75,282	0.2608	16,400	0.0568	-

8、关于“承销方式”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是, 特别决议
其中: 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

9、关于“本次配股募集资金投向”的表决结果

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	436,194,232	99.9791	75,082	0.0172	16,100	0.0037	是, 特别

表决权股东							决议
其中： 中小股东	28,778,752	99.6842	75,082	0.2601	16,100	0.0558	-

10、关于“本次配股决议的有效期限”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

11、关于“本次发行股票的上市流通”的表决结果

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度配股公开发行业务预案的议案》，

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	436,193,732	99.9790	75,582	0.0173	16,100	0.0037	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,582	0.2618	16,100	0.0558	-

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度配股募集资金投资项目可行性分

析报告的议案》，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	436,193,732	99.9790	75,082	0.0172	16,600	0.0038	是，特别决议
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	75,082	0.2601	16,600	0.0575	-

(六) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，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	436,229,732	99.9872	25,500	0.0058	30,182	0.0069	是
其中： 中小股东	28,814,252	99.8071	25,500	0.0883	30,182	0.1045	-

(七) 审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》，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	436,098,189	99.9571	66,821	0.0153	120,404	0.0276	是，特别决议
其中： 中小股东	28,682,709	99.3515	66,821	0.2315	120,404	0.4171	-

(八) 《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》，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	436,218,711	99.9847	36,821	0.0084	29,882	0.0068	是，特别决议
其中： 中小股东	28,803,231	99.7690	36,821	0.1275	29,882	0.1035	-

(九) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，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	436,193,732	99.9790	61,800	0.0142	29,882	0.0068	是
其中： 中小股东	28,778,252	99.6824	61,800	0.2141	29,882	0.1035	-

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派文泽雄、曹美竹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年第三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年第三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年第三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

二〇一七年五月十一日