

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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二四年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及羅榮女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-107

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年11月25日14:00

网络投票时间：公司A股股东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2024年11月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2024年11月25日上午9:15至2024年11月25日下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代理人共计

2,803名,代表股份数量645,429,618股,占公司股本总数2,017,167,779股的31.9968%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表6名,代表股份数量599,806,725股,占公司有表决票股份总数的29.7351%;其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人5名,代表股份数量520,370,625股,占公司有表决票股份总数的25.7971%;现场出席会议的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量79,436,100股,占公司有表决票股份总数的3.9380%。

通过网络投票出席会议的A股股东2,797人,代表股份数量45,622,893股,占公司有表决票股份总数的2.2617%。

公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2024年第三次临时股东大会的议案进行了表决,表决结果分别如下:

1、审议通过《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》:

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	563,025,911	99.4757%	2,591,355	0.4578%	376,252	0.0665%
H股股东	79,396,462	99.9501%	5,132	0.0065%	34,506	0.0434%
全体股东	642,422,373	99.5341%	2,596,487	0.4023%	410,758	0.0636%

该项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意42,927,126股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5339%;反对2,591,355股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 5.6463%；弃权 376,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8198%。

2、审议通过《关于公司及子公司为Minera Exar公司提供担保的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	563,036,111	99.4775%	2,392,235	0.4227%	565,172	0.0999%
H股股东	79,396,462	99.9501%	4,132	0.0052%	35,506	0.0447%
全体股东	642,432,573	99.5357%	2,396,367	0.3713%	600,678	0.0931%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意 42,937,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5561%；反对 2,392,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2124%；弃权 565,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2315%。

3、审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易议案》，股东李良彬先生和王晓申先生已回避表决；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	43,402,716	94.5701%	2,120,845	4.6211%	371,172	0.8087%
H股股东	79,396,462	99.9501%	4,132	0.0052%	35,506	0.0447%
全体股东	122,799,178	97.9800%	2,124,977	1.6955%	406,678	0.3245%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意 43,402,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5701%；反对 2,120,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 4.6211%；弃权 371,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8087%。

4、审议通过《关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	564,095,973	99.6647%	1,554,253	0.2746%	343,292	0.0607%
H股股东	79,385,542	99.9364%	16,052	0.0202%	34,506	0.0434%
全体股东	643,481,515	99.6982%	1,570,305	0.2433%	377,798	0.0585%

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意 43,997,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8654%；反对 1,554,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3866%；弃权 343,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7480%。

5、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	539,811,575	95.3742%	25,646,851	4.5313%	535,092	0.0945%
H股股东	54,269,037	68.3179%	25,131,557	31.6375%	35,506	0.0447%
全体股东	594,080,612	92.0442%	50,778,408	7.8674%	570,598	0.0884%

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意 19,712,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.9522%；反对 25,646,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8819%；弃权 535,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1659%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陈林君律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日

北京市汉坤律师事务所上海分所

关于

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

的

法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 27422-11-O-6 号

HANKUN

汉坤律师事务所
Han Kun Law Offices

中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041

电话: (86 21) 6080 0909; 传真: (86 21) 6080 0999

北京·上海·深圳·香港·海口·武汉·新加坡·纽约

www.hankunlaw.com

北京市汉坤律师事务所上海分所
关于江西赣锋锂业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 27422-11-O-6 号

致：江西赣锋锂业集团股份有限公司

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月25日在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加并对本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十四次会议决议公告》《江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十五次会议决议公告》《江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第五十八次会议决议公告》《江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国现行法律、法规及规范性文件（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国法律”仅指中国大陆地区的法律、法规及规范性文件，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2024年10月30日召开第八十五次会议做出决议决定召集本次股东大会，并于2024年10月31日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。公司亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司H股股东发出了关于召开本次股东大会的通告。公司发布的前述通知及公告中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年11月25日14点在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，由副董事长王晓申主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,803人，共计持有公司有表决权股份645,429,618股，占公司股份总数的31.9968%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份599,806,725股，占公司股份总数的29.7351%。其中现场出席会议的A股股东及股东代表（含股东代理人）5人，代表公司有表决权股份数520,370,625股，占公司股份总数的25.7971%；现场出席会议的H股股东及股东代表（含股东代理人）1人，代表公司有表决权股份数79,436,100股，占公司股份总数的3.9380%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2,797人，共计持有公司有表决权股份45,622,893股，占公司股份总数的2.2617%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2,800人，代表公司A股有表决权股份数45,894,733股，占公司股份总数的2.2752%。

出席本次现场会议的A股股东及股东代表均为截至2024年11月19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股东，出席本次现场会议的H股股东及股东代表资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 642,422,373 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5341%；反对 2,596,487 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4023%；弃权 410,758 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0636%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 42,927,126 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 93.5339%；反对 2,591,355 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 5.6463%；弃权 376,252 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.8198%。

表决结果：通过

（二）关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 642,432,573 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.5357%；反对 2,396,367 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3713%；弃权 600,678 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0931%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 42,937,326 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 93.5561%；反对 2,392,235 股，占出席会议中小投资

者所持 A 股有表决权股份总数的 5.2124%；弃权 565,172 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 1.2315%。

表决结果：通过

（三）关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联股东李良彬、王晓申回避表决。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 122,799,178 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.9800%；反对 2,124,977 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 1.6955%；弃权 406,678 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3245%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 43,402,716 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 94.5701%；反对 2,120,845 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 4.6211%；弃权 371,172 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.8087%。

表决结果：通过

（四）关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 643,481,515 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6982%；反对 1,570,305 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2433%；弃权 377,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0585%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 43,997,188 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 95.8654%；反对 1,554,253 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 3.3866%；弃权 343,292 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 0.7480%。

表决结果：通过

（五）关于公司对控股子公司提供担保的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 594,080,612 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 92.0442%；反对 50,778,408 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 7.8674%；弃权 570,598 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0884%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 19,712,790 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 42.9522%；反对 25,646,851 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 55.8819%；弃权 535,092 股，占出席会议中小投资者所持 A 股有表决权股份总数的 1.1659%。

表决结果：通过

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市汉坤律师事务所上海分所

负责人：_____

高超

经办律师：_____

陈林君

杜凯

年 月 日