

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-118

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025 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：2025年10月14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 2025 年 10 月 14 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 2025 年 10 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 14
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表人共计 3,396 名,代表股份数量 611,983,552 股,占公司股本总数 2,057,193,379 股的 29.7485%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表 9 名,代表股份数量 575,252,515 股,占公司有表决权股份总数的 27.9630%;其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托代表人 8 名,代表股份数量 520,136,085 股,占公司有表决权股份总数的 25.2838%;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 55,116,430 股,占公司有表决权股份总数的 2.6792%。

通过网络投票出席会议的 A 股股东 3,387 人,代表股份数量 36,731,037 股,占公司有表决权股份总数的 1.7855%。

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。

北京市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 2025 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《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决;

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A 股股东	36,167,274	98.3653%	364,543	0.9915%	236,520	0.6433%
H 股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	91,262,793	99.3231%	368,512	0.4011%	253,462	0.2758%
其中:A 股中小股东	36,167,274	98.3653%	364,543	0.9915%	236,520	0.6433%

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。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	536,665,398	96.3723%	19,887,214	3.5713%	314,510	0.0565%
H股股东	40,034,535	72.6363%	10,340,390	18.7610%	4,741,505	8.6027%
全体股东	576,699,933	94.2345%	30,227,604	4.9393%	5,056,015	0.8262%
其中：A股中小股东	16,566,613	45.0567%	19,887,214	54.0879%	314,510	0.8554%

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。

3、逐项审议《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，表决结果如下：

3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,328,309	99.9032%	288,703	0.0518%	250,110	0.0449%
H股股东	54,861,902	99.5382%	237,586	0.4311%	16,942	0.0307%
全体股东	611,190,211	99.8704%	526,289	0.0860%	267,052	0.0436%

该项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,327,249	99.9031%	283,663	0.0509%	256,210	0.0460%
H股股东	55,001,319	99.7911%	98,169	0.1781%	16,942	0.0307%
全体股东	611,328,568	99.8930%	381,832	0.0624%	273,152	0.0446%

该项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.03 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,297,679	99.8977%	278,963	0.0501%	290,480	0.0522%
H股股东	55,001,319	99.7911%	98,169	0.1781%	16,942	0.0307%
全体股东	611,298,998	99.8881%	377,132	0.0616%	307,422	0.0502%

该项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.04 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,204,789	99.8811%	342,823	0.0616%	319,510	0.0574%
H股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	611,300,308	99.8884%	346,792	0.0567%	336,452	0.0550%

该项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.05 审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,057,989	99.8547%	530,843	0.0953%	278,290	0.0500%
H股股东	55,001,319	99.7911%	98,169	0.1781%	16,942	0.0307%
全体股东	611,059,308	99.8490%	629,012	0.1028%	295,232	0.0482%

该项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.06 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,310,219	99.9000%	288,643	0.0518%	268,260	0.0482%
H股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	611,405,738	99.9056%	292,612	0.0478%	285,202	0.0466%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小峰律师见证，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、《上市公司股东会规则》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 2025 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 2025 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

2025 年 10 月 15 日