

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-141

江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年12月11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 12 月 11 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 12 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 11
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：公司董事黄婷女士（公司董事长李良彬先生、
副董事长王晓申先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同
推举董事黄婷女士代为主持会议）

- 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、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 3,385 名,代表股份数量 677,596,325 股,占公司股本总数 2,095,744,004 股的 32.3320%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表 5 名,代表股份数量 618,323,597 股,占公司有表决权股份总数的 29.5038%;其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托代理人 4 名,代表股份数量 520,270,585 股,占公司有表决权股份总数的 24.8251%;现场出席会议的 H 股股东及授权委托代理人 1 名,代表股份数量 98,053,012 股,占公司有表决权股份总数的 4.6787%。

通过网络投票出席会议的 A 股股东 3,380 人,代表股份数量 59,272,728 股,占公司有表决权股份总数的 2.8282%。

公司部分董事、公司董事会秘书及律师出席了会议,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

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2025 年第四次临时股东会的议案进行了表决,表决结果分别如下:

1、审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的议案》。

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	578,687,773	99.8524%	446,300	0.0770%	409,240	0.0706%
H股股东	98,031,226	99.9778%	0	0	21,786	0.0222%

全体股东	676,718,999	99.8705%	446,300	0.0659%	431,026	0.0636%
其中：A股中 小股东	58,588,988	98.5608%	446,300	0.7508%	409,240	0.6884%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东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；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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 年第四次临时股东会决议》；
- 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 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日