

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

公告

於2026年4月28日舉行的臨時股東會表決結果

及

聘任高級管理人員、監察審計部負責人和證券事務代表

茲提述天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月10日的臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)，當中載列於臨時股東會上提呈股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。臨時股東會已於2026年4月28日(星期二)於中國四川省成都市天府新區紅梁西一街166號公司總部二樓大會議室舉行，由董事長蔣安琪女士主持。

臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為1,706,244,983股，包括1,477,072,783股A股及229,172,200股H股。於本次臨時股東會記錄日期，本公司2022年員工持股計劃解鎖條件已成就，公司於鎖定期屆滿後按照考核等級對應比例權益份額解鎖，將1,204,180股A股由2022年度員工持股計劃賬戶過戶至持有人普通證券賬戶，該部分股份持有人享有投票權；將剩餘108,220股A股暫存放於2022年度員工持股計劃賬戶，並將根據「天齊鋰業股份有限公司－2022年員工持股計劃」規定，由公司員工持股計劃管理委員會決定剩餘份額的處置事宜。

據此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票表決的股份總數為1,706,136,763股(包括1,476,964,563股A股及229,172,200股H股)。

於本公告日期，據董事會所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條所載規定須對提呈的決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函表示擬於臨時股東會對提呈的決議案投反對票或放棄投票。除上文所披露外，任何其他股東於臨時股東會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

出席臨時股東會並有權投票的股東及授權代表合共持有588,283,580股股份（約佔於臨時股東會日期公司有表決權股份總數的34.4804%）。於臨時股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案(累積投票)		票數(%)		
		贊成		
1.	審議及批准關於董事會換屆暨選舉第七屆董事會非獨立董事，包括以下各項：	應選非獨立董事3人		
1.1	選舉蔣安琪女士為第七屆董事會非獨立董事	568,200,017 (96.5861%)		
1.2	選舉蔣衛平先生為第七屆董事會非獨立董事	571,388,699 (97.1281%)		
1.3	選舉夏浚誠先生為第七屆董事會非獨立董事	582,470,793 (99.0119%)		
2.	審議及批准關於董事會換屆暨選舉第七屆董事會獨立董事，包括以下各項：	應選獨立董事3人		
2.1	選舉鄒兆麟先生為第七屆董事會獨立董事	584,111,168 (99.2907%)		
2.2	選舉李越冬女士為第七屆董事會獨立董事	576,679,628 (98.0275%)		
2.3	選舉張延慶先生為第七屆董事會獨立董事	584,282,201 (99.3198%)		
特別決議案(非累積投票)		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂公司章程的議案	587,655,209 (99.8932%)	356,870 (0.0607%)	271,501 (0.0462%)
4.	審議及批准建議修訂股東會議事規則的議案	587,001,108 (99.7820%)	997,970 (0.1696%)	284,502 (0.0484%)
5.	審議及批准建議修訂董事會議事規則的議案	586,744,578 (99.7384%)	1,254,200 (0.2132%)	284,802 (0.0484%)

由於上述第1項至第2項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。由於上述第3項至第5項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司中國法律顧問北京中倫(成都)律師事務所劉志廣先生、榮子楊先生擔任本次臨時股東會的見證人；北京中倫(成都)律師事務所榮子楊先生、股東代表王惟煒女士和本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任計票人；北京中倫(成都)律師事務所劉志廣先生、股東代表胡小敏女士出席並擔任本次臨時股東會的監票人。臨時股東會的召集、召開程序以及臨時股東會的投票表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。全體董事出席了臨時股東會。

完成董事會換屆選舉及聘任高級管理人員、監察審計部負責人和證券事務代表

本公司於臨時股東會選舉產生公司第七屆董事會(「**董事會**」)三名執行董事、三名獨立非執行董事。同日，公司召開了第七屆董事會第一次會議，選舉產生了公司第七屆董事會董事長、董事會各專門委員會成員，並聘任了新一屆高級管理人員、監察審計部負責人及證券事務代表，任期均為三年，至本屆董事會任期屆滿日止。具體情況如下：

1. 本公司第七屆董事會組成情況

執行董事

蔣安琪女士(董事長)

蔣衛平先生

夏浚誠先生

獨立非執行董事

鄒兆麟先生

李越冬女士

張延慶先生

(董事會秘書／聯席公司秘書 張文字先生)

2. 本公司第七屆董事會各專門委員會成員情況

本公司第七屆董事會下設有戰略與投資委員會、審計與風險委員會、提名與治理委員會、薪酬與考核委員會、ESG與可持續發展委員會。其中，各專門委員會委員任期三年，至第七屆董事會任期屆滿日止。公司第七屆董事會各專門委員會成員全部由董事組成，各專門委員會召集人均為獨立非執行董事，審計與風險委員會的成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，審計與風險委員會召集人為會計專業人士，符合相關法律法規及《公司章程》的要求。下表載列各專門委員會具體組成人員：

董事	戰略與投資委員會	審計與風險委員會	提名與治理委員會	薪酬與考核委員會	ESG與可持續發展委員會
蔣安琪女士	成員		成員	成員	成員
夏浚誠先生					成員
鄒兆麟先生	成員	成員	主席	主席	
李越冬女士		主席		成員	主席
張延慶先生	主席	成員	成員		

3. 本公司高級管理人員及其他人員的聘任情況

總經理	夏浚誠先生
副總經理	郭維先生、熊萬渝女士、張文宇先生、朱輝先生
董事會秘書	張文宇先生
財務負責人	朱輝先生
監察審計部負責人	胡軼先生
證券事務代表	付旭梅女士

4. 公司部分董事屆滿離任情況

本次董事會換屆選舉完成後，第六屆獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士、吳昌華女士離任，離任後不再擔任公司獨立非執行董事、董事會各專門委員會相關職務，不再擔任公司任何職務。向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士確認，彼等在任職期間與董事會無不同意見，也無與彼等退任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意。向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士、吳昌華女士在擔任公司獨立非執行董事期間勤勉盡責、客觀獨立，為公司的規範運作和長期發展發揮了積極作用，公司及董事會對向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士、吳昌華女士在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪

中國•成都，2026年4月28日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生及夏浚誠先生；及獨立非執行董事鄒兆麟先生、李越冬女士及張延慶先生。