

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-054

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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：2026年5月20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 2026 年 5 月 20 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 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 20 日
下午 15:00。

2、会议地点：江西省新余市高新区阳光大道 2618 号赣锋锂电综
合楼 805 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

1,810名,代表股份数量808,566,602股,占公司股本总数2,096,694,404股的38.5639%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表15名,代表股份数量728,807,631股,占公司有表决权股份总数的34.7598%;其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人14名,代表股份数量554,342,642股,占公司有表决权股份总数的26.4389%;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174,464,989股,占公司有表决权股份总数的8.3210%。

通过网络投票出席会议的A股股东1,795人,代表股份数量79,758,971股,占公司有表决权股份总数的3.8040%。

公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议,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年年度股东会的议案进行了表决,表决结果分别如下:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》;

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,260,764	99.7097%	1,675,459	0.2642%	165,390	0.0261%
H股股东	172,947,911	99.1304%	447,995	0.2568%	1,069,083	0.6128%
全体股东	805,208,675	99.5847%	2,123,454	0.2626%	1,234,473	0.1527%

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

2、审议通过《2025年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》;

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,047,764	99.6761%	1,882,199	0.2968%	171,650	0.0271%
H股股东	172,224,311	98.7157%	1,171,595	0.6715%	1,069,083	0.6128%
全体股东	804,272,075	99.4689%	3,053,794	0.3777%	1,240,733	0.1534%

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

3、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2025年度财务报告》；

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	632,253,764	99.7086%	1,679,399	0.2648%	168,450	0.0266%
H股股东	172,947,911	99.1304%	447,995	0.2568%	1,069,083	0.6128%
全体股东	805,201,675	99.5838%	2,127,394	0.2631%	1,237,533	0.1531%

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

4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所及确认报酬的议案》；

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	630,438,319	99.4223%	3,565,824	0.5623%	97,470	0.0154%
H股股东	169,339,384	97.0621%	5,041,885	2.8899%	83,720	0.0480%
全体股东	799,777,703	98.9130%	8,607,709	1.0646%	181,190	0.0224%
其中：A股中小股东	78,692,814	95.5519%	3,565,824	4.3298%	97,470	0.1184%

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

5、审议通过《关于确定董事2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联股东已回避表决；

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	81,489,654	98.9480%	772,124	0.9375%	94,330	0.1145%

H股股东	174,374,401	99.9481%	6,868	0.0039%	83,720	0.0480%
全体股东	255,864,055	99.6274%	778,992	0.3033%	178,050	0.0693%
其中：A股 中小股东	81,489,654	98.9480%	772,124	0.9375%	94,330	0.1145%

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

6、审议通过《2025年度利润分配预案》；

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	632,652,799	99.7715%	1,359,484	0.2144%	89,330	0.0141%
H股股东	174,381,269	99.9520%	0	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,034,068	99.8105%	1,359,484	0.1681%	173,050	0.0214%
其中：A股 中小股东	80,907,294	98.2408%	1,359,484	1.6507%	89,330	0.1085%

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

7、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》；

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	599,260,960	94.5055%	34,674,670	5.4683%	165,983	0.0262%
H股股东	57,540,142	32.9887%	116,770,756	66.9465%	113,091	0.0648%
全体股东	656,801,102	81.2344%	151,445,426	18.7311%	279,074	0.0345%
其中：A股 中小股东	47,515,455	57.6951%	34,674,670	42.1033%	165,983	0.2015%

该项议案为特别表决议案，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。

8、审议通过《关于申请发行境内外债券产品一般性授权的议案》；

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	594,976,757	93.8299%	38,966,846	6.1452%	158,010	0.0249%
H股股东	34,553,218	19.8099%	139,787,051	80.1421%	83,720	0.0480%
全体股东	629,529,975	77.8615%	178,753,897	22.1086%	241,730	0.0299%

其中：A股 中小股东	43,231,252	52.4931%	38,966,846	47.3151%	158,010	0.1919%
---------------	------------	----------	------------	----------	---------	---------

该项议案为特别表决议案，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。

9、审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；

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	633,156,481	99.8509%	847,962	0.1337%	97,170	0.0153%
H股股东	174,381,265	99.9520%	4	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,537,746	99.8728%	847,966	0.1049%	180,890	0.0224%
其中：A股 中小股东	81,410,976	98.8524%	847,962	1.0296%	97,170	0.1180%

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

10、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	633,189,019	99.8561%	812,524	0.1281%	100,070	0.0158%
H股股东	174,381,265	99.9520%	4	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,570,284	99.8768%	812,528	0.1005%	183,790	0.0227%
其中：A股 中小股东	81,443,514	98.8919%	812,524	0.9866%	100,070	0.1215%

该项议案为特别表决议案，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。

11、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

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	632,640,327	99.7696%	1,368,816	0.2159%	92,470	0.0146%
H股股东	169,005,654	96.8708%	5,375,615	3.0812%	83,720	0.0480%
全体股东	801,645,981	99.1441%	6,744,431	0.8341%	176,190	0.0218%

其中：A股 中小股东	80,894,822	98.2256%	1,368,816	1.6621%	92,470	0.1123%
---------------	------------	----------	-----------	---------	--------	---------

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

12、审议通过《关于变更公司经营期限的议案》；

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	633,282,461	99.8708%	720,582	0.1136%	98,570	0.0155%
H股股东	174,381,265	99.9520%	4	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,663,726	99.8883%	720,586	0.0891%	182,290	0.0225%
其中：A股 中小股东	81,536,956	99.0054%	720,582	0.8750%	98,570	0.1197%

该项议案为特别表决议案，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。

13、审议通过《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决。

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	623,414,964	98.3147%	2,998,729	0.4729%	7,687,920	1.2124%
H股股东	136,692,555	78.5707%	5,919,908	3.4028%	31,361,526	18.0266%
全体股东	760,107,519	94.0639%	8,918,637	1.1037%	39,049,446	4.8324%
其中：A股 中小股东	71,669,459	87.0239%	2,998,729	3.6412%	7,687,920	9.3350%

该项议案为特别表决议案，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。

股东会还听取了独立董事述职报告，赣锋锂业《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊载于 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn)。

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、《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 年年度股东会决议》；
- 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 年年度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

2026 年 5 月 21 日