

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)

於2026年5月20日舉行的2025年度股東會表決結果公告

茲提述天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)，當中載列於年度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。年度股東會已於2026年5月20日(星期三)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(「董事」)會(「董事會」)董事長蔣安琪女士主持。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為1,713,218,321股，包括1,477,072,783股A股及236,145,538股H股。賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票表決的股份總數為1,713,218,321股(包括1,477,072,783股A股及236,145,538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年度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年度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，任何其他股東於年度股東會就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

出席年度股東會並有權投票的股東及授權代表合共持有580,986,628股股份（約佔於年度股東會日期公司有表決權股份總數的33.9120%）。於年度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		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告	580,089,936 (99.8457%)	325,700 (0.0561%)	570,992 (0.0983%)
2.	審議及批准2025年年度報告及摘要	579,712,254 (99.7807%)	704,082 (0.1212%)	570,292 (0.0982%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配預案	580,517,068 (99.9192%)	379,860 (0.0654%)	89,700 (0.0154%)
4.	審議及批准未來三年（2026-2028年度）股東回報規劃	580,574,728 (99.9291%)	315,900 (0.0544%)	96,000 (0.0165%)
5.	審議及批准關於續聘2026年度財務報告及內部控制審計機構的議案	580,568,428 (99.9280%)	316,400 (0.0545%)	101,800 (0.0175%)
6.	審議及批准關於購買董事、高級管理人員責任險的議案	580,075,237 (99.8431%)	338,799 (0.0583%)	572,592 (0.0986%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保及控股子公司之間提供交叉擔保的議案	510,196,399 (87.8155%)	70,689,929 (12.1672%)	100,300 (0.0173%)
8.	審議及批准關於增發公司H股一般性授權的議案	522,762,518 (89.9784%)	58,124,399 (10.0044%)	99,711 (0.0172%)

由於上述第1項至第6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7項至第8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年度股東會的見證人；北京中倫(成都)律師事務所劉志廣先生、股東代表伍桉良先生和本公司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)律師事務所榮子楊先生、股東代表尹華先生出席並擔任本次年度股東會的監票人。年度股東會的召集、召開程序以及年度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。公司全體董事、董事會秘書、財務負責人、外部核數師出席了年度股東會。

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5月20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。