

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6月29日舉行的臨時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6月5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6月29日(星期一)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。

### 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1,713,218,321股，包括1,477,072,783股A股及236,145,538股H股。賦予股東權利出席臨時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)。

董事夏浚誠先生(持有本公司82,664股股份)須於臨時股東會上就公司關於制訂董事薪酬方案的議案(即第6項議案)放棄投票。於本公告日期，據董事會所深知、盡悉及確信，除上述披露者外，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584,840,115股股份（約佔於臨時股東會日期公司有表決權股份總數的34.1369%）。於臨時股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於回購註銷2024年A股限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案	584,222,023 (99.8943%)	510,772 (0.0873%)	107,320 (0.0184%)
2.	審議及批准關於減少註冊資本暨修訂公司章程及部分內部管理制度的議案			
2.1	審議及批准關於減少註冊資本暨修訂公司章程的議案	584,143,123 (99.8808%)	571,672 (0.0977%)	125,320 (0.0214%)
2.2	審議及批准關於修訂股東會議事規則的議案	584,131,623 (99.8789%)	527,272 (0.0902%)	181,220 (0.0310%)
2.3	審議及批准關於修訂董事會議事規則的議案	584,156,823 (99.8832%)	496,772 (0.0849%)	186,520 (0.0319%)
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於修訂獨立董事工作制度的議案	584,149,123 (99.8818%)	505,772 (0.0865%)	185,220 (0.0317%)
4.	審議及批准關於修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案	583,942,124 (99.8465%)	744,271 (0.1273%)	153,720 (0.0263%)
5.	審議及批准關於修訂關聯交易決策制度的議案	584,155,023 (99.8829%)	505,472 (0.0864%)	179,620 (0.0307%)
6.	審議及批准關於董事薪酬方案的議案	583,854,824 (99.8315%)	832,271 (0.1423%)	153,020 (0.0262%)

由於上述第1項至第2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。由於上述第3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。

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、鄭榕鑫先生擔任臨時股東會的見證人；北京中倫(成都)律師事務所劉志廣先生、股東代表金律成先生和本公司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)律師事務所鄭榕鑫先生、股東代表雷金雲先生出席並擔任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。公司全體董事、董事會秘書出席了臨時股東會。

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6月29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。