

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2019-012

债券代码：112639

债券简称：18天齐01

## 天齐锂业股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2019 年 2 月 13 日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会；

本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

2、会议主持人：公司董事长蒋卫平。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 15 日（星期五）上午 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（星期四）下午 15:00 至 2019 年 2 月 15 日下午 15:00。

5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室

本次会议召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 484,426,951 股，占上市公司总股份的 42.4172%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 468,630,302 股，占上市公司总股份的 41.0340%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份 15,796,649 股，占上市公司总股份的 1.3832%。

（3）出席本次股东大会的中小股东共 17 人（含网络投票），代表股份 15,899,149 股，占上市公司总股份的 1.3922%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。

3、公司其他高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了本次股东大会。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议提案的表决结果如下：

### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

| 股东类别        | 同意          |         | 反对         |         | 弃权    |        | 是否通过 |
|-------------|-------------|---------|------------|---------|-------|--------|------|
|             | 票数          | 比例（%）   | 票数         | 比例（%）   | 票数    | 比例（%）  |      |
| 出席会议有表决权股东  | 474,417,473 | 97.9337 | 10,004,478 | 2.0652  | 5,000 | 0.0010 | 是    |
| 其中：<br>中小股东 | 5,889,671   | 37.0439 | 10,004,478 | 62.9246 | 5,000 | 0.0314 | -    |

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### （二）审议通过《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

| 股东类别 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       | 是否通过 |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|------|
|      | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |      |

|             |             |         |        |        |   |        |   |
|-------------|-------------|---------|--------|--------|---|--------|---|
| 出席会议有表决权股东  | 484,384,561 | 99.9912 | 42,390 | 0.0088 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 其中：<br>中小股东 | 15,856,759  | 99.7334 | 42,390 | 0.2666 | 0 | 0.0000 | - |

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派曹美竹、李晓悦两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年二月十六日