

天齐锂业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24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2017年度股东大会的通知》，并于2018年4月20日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2017年度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十四次会议审议通过。

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：2018年4月24日（星期二）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2018年4月24日（星期二）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2018年4月23日（星期一）下午15:00至2018年4月24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

6、本次会议召开符合《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、出席本次年度股东大会的股东及股东代表共53人，代表股份473,410,391股，占公司表决权股份总数的41.4526%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表共17人，代表股份469,613,367股，占公司表决权股份总数的41.1201%；

(2) 通过网络投票出席会议的股东共36人，代表股份3,797,024股，占公司表决权股份总数的0.3325%；

(3) 出席本次股东大会的中小股东共51人，代表股份4,882,589股，占公司表决权股份总数的0.4275%。

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《2017年度董事会工作报告》，表决结果：

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	473,394,486	99.9966	1,300	0.0003	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,866,684	99.6743	1,300	0.0266	14,605	0.2991	-

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果：

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	473,394,486	99.9966	1,300	0.0003	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,866,684	99.6743	1,300	0.0266	14,605	0.2991	-

三、审议通过《2017年年度报告》及摘要，表决结果：

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	473,394,486	99.9966	1,300	0.0003	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,866,684	99.6743	1,300	0.0266	14,605	0.2991	-

四、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果：

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	473,394,486	99.9966	1,300	0.0003	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,866,684	99.6743	1,300	0.0266	14,605	0.2991	-

五、审议通过《2017年度利润分配预案》，表决结果：

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	473,397,031	99.9972	13,360	0.0028	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,869,229	99.7264	13,360	0.2736	0	0.0000	-

六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：

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	473,405,891	99.9990	4,500	0.0010	0	0.0000	是
其中： 中小股东	4,878,089	99.9078	4,500	0.0922	0	0.0000	-

七、审议通过《募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》，表决

结果：

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	473,394,486	99.9966	1,300	0.0003	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,866,684	99.6743	1,300	0.0266	14,605	0.2991	-

八、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，表决结果：

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	473,394,486	99.9966	1,300	0.0003	14,605	0.0031	是
其中： 中小股东	4,866,684	99.6743	1,300	0.0266	14,605	0.2991	-

九、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》，表决结果：

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	473,315,381	99.9799	94,910	0.0200	100	0.0000	是
其中： 中小股东	4,787,579	98.0541	94,910	1.9438	100	0.0020	-

二、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》，表决结果：

(一) 发行股票的种类和面值

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	473,314,381	99.9797	94,910	0.0200	1,100	0.0002	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	94,910	1.9438	1,100	0.0225	-

(二) 发行时间

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	473,313,681	99.9796	95,610	0.0202	1,100	0.0002	是
其中： 中小股东	4,785,879	98.0193	95,610	1.9582	1,100	0.0225	-

(三) 发行方式

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	473,314,381	99.9797	94,910	0.0200	1,100	0.0002	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	94,910	1.9438	1,100	0.0225	-

(四) 发行规模

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	473,314,381	99.9797	94,910	0.0200	1,100	0.0002	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	94,910	1.9438	1,100	0.0225	-

(五) 定价方式

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	473,314,381	99.9797	94,910	0.0200	1,100	0.0002	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	94,910	1.9438	1,100	0.0225	-

(六) 发行对象

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	473,314,381	99.9797	94,910	0.0200	1,100	0.0002	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	94,910	1.9438	1,100	0.0225	-

(七) 发售原则

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	473,314,381	99.9797	73,635	0.0156	22,375	0.0047	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	73,635	1.5081	22,375	0.4583	-

十一、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，表决

结果：

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	473,314,381	99.9797	73,635	0.0156	22,375	0.0047	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	73,635	1.5081	22,375	0.4583	-

十二、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，

表决结果：

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	473,314,381	99.9797	73,635	0.0156	22,375	0.0047	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	73,635	1.5081	22,375	0.4583	-

十三、审议通过《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》，

表决结果：

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	473,314,381	99.9797	73,635	0.0156	22,375	0.0047	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	73,635	1.5081	22,375	0.4583	-

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权

处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》，表决结果：

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	473,314,381	99.9797	73,635	0.0156	22,375	0.0047	是
其中： 中小股东	4,786,579	98.0336	73,635	1.5081	22,375	0.4583	-

十五、审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》，

表决结果：

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	473,308,781	99.9785	73,635	0.0156	27,975	0.0059	是
其中：	4,780,979	97.9189	73,635	1.5081	27,975	0.5730	-

中小股东							
------	--	--	--	--	--	--	--

十六、审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》，表决结果：

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	473,306,786	99.9781	66,725	0.0141	36,880	0.0078	是
其中： 中小股东	4,778,984	97.8781	66,725	1.3666	36,880	0.7553	-

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、贺云帆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法律、法规、《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2017年度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2017年度股东大会决议；
- （二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2017年度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

二〇一八年四月二十五日