

“18天齐01” 2019年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本期债券《债券持有人会议规则》的规定，受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）召集的“18天齐01” 2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年4月29日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人：国金证券股份有限公司

（二）召开时间：2019年4月29日13:30-15:30

（三）召开地点：四川省成都市高朋东路10号

（四）召开方式：现场与非现场结合方式。

（五）债权登记日：2019年4月22日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、会议出席情况

天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“18天齐01”）未偿还总张数为3,000,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共3名，代表有表决权的债券750,000张，占公司本期债券总张数的25.00%。

三、审议事项和表决情况

(一) 审议了《议案一：天齐锂业股份有限公司关于拟回购注销公司部分限制性股票并减少注册资本的议案》，具体议案内容见《国金证券股份有限公司关于召开“18天齐01”2019年第一次债券持有人会议的通知》。具体表决情况如下：

同意票300,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的10.00%；反对票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票450,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的15.00%。

根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案未经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，本议案未能形成有效决议。

(二) 审议了《议案二：关于修订债券持有人会议召开条款的议案》，具体议案内容见《国金证券股份有限公司关于召开“18天齐01”2019年第一次债券持有人会议的通知》。具体表决情况如下：

同意票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；反对票300,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的10.00%；弃权票450,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的15.00%。

根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案未经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，本议案未能形成有效决议。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所律师见证，北京市中伦律师事务所律师认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。由于议案一和议案二的同意票均未达到《募集说明书》、《债券持有人会议规则》中规定的比例，本次债券持有人会议未形成有效决议。

五、备查文件

1、《北京市中伦律师事务所关于天齐锂业股份有限公司“18天齐01”2019

年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

2、《“18天齐01”2019年第一次债券持有人会议决议》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《“18天齐01”2019年第一次债券持有人会议决议公告》
之盖章页）

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

（本页无正文，为《“18天齐01”2019年第一次债券持有人会议决议公告》
之盖章页）

国金证券股份有限公司

二〇一九年四月三十日