

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-028

天齐锂业股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

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 2022 年 4 月 30 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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，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五届董事会第二十三次会议审议通过。

- 2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。
- 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：2022 年 5 月 23 日（星期一）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 2022 年 5 月 23 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—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 2022 年 5 月 23 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室

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 174 人，代表股份 563,098,133 股，占公司所有表决权股份总数的 38.1219%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份 485,181,924 股，占公司所有表决权股份总数的 32.8469%；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 158 人，代表股份 77,916,209 股，占公司所有表决权股份总数的 5.2749%；

（3）出席本次股东大会的中小股东共 172 人（含网络投票），代表股份 78,101,824 股，占公司所有表决权股份总数的 5.2875%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。

3、公司见证律师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《2021年度董事会工作报告》

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	563,097,033	99.9998	500	0.0001	600	0.0001	是
其中： 中小股东	78,100,724	99.9986	500	0.0006	600	0.0008	-

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。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

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	563,097,033	99.9998	500	0.0001	600	0.0001	是
其中：	78,100,724	99.9986	500	0.0006	600	0.0008	-

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

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) 审议通过《2021年年度报告》及摘要

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	563,097,033	99.9998	500	0.0001	600	0.0001	是
其中： 中小股东	78,100,724	99.9986	500	0.0006	600	0.0008	-

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。

(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》

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	563,097,033	99.9998	500	0.0001	600	0.0001	是
其中： 中小股东	78,100,724	99.9986	500	0.0006	600	0.0008	-

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。

(五) 审议通过《2021年度利润分配预案》

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	563,078,633	99.9965	18,900	0.0034	600	0.0001	是
其中： 中小股东	78,082,324	99.9750	18,900	0.0242	600	0.0008	-

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。

(六) 审议通过《2022年度财务预算报告》

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	563,087,033	99.9980	500	0.0001	10,600	0.0019	是
其中： 中小股东	78,090,724	99.9858	500	0.0006	10,600	0.0136	-

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。

(七) 审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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	563,082,033	99.9971	5,500	0.0010	10,600	0.0019	是
其中： 中小股东	78,085,724	99.9794	5,500	0.0070	10,600	0.0136	-

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。

(八) 审议通过《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》

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	562,500,984	99.8940	586,549	0.1042	10,600	0.0019	是
其中： 中小股东	77,504,675	99.2354	586,549	0.7510	10,600	0.0136	-

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。

(九) 审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

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	563,074,933	99.9959	6,000	0.0011	17,200	0.0031	是
其中： 中小股东	78,078,624	99.9703	6,000	0.0077	17,200	0.0220	-

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，利益相关股东已回避表决。

(十) 审议通过《关于调整监事薪酬的方案》

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	563,075,433	99.9960	5,500	0.0010	17,200	0.0031	是
其中： 中小股东	78,079,124	99.9709	5,500	0.0070	17,200	0.0220	-

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，利益相关股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、刘志鹏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》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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 2021 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 2021 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 2021 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
二〇二二年五月二十四日