

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 於二零二一年三月十七日舉行的本公司臨時股東大會及 二零二一年第一次H股類別股東會議之投票表決結果

江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)及本公司二零二一年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)均已於二零二一年三月十七日(星期三)於本公司位於中華人民共和國江西省新餘市經濟開發區龍騰路公司總部研發大樓四樓本公司會議室舉行。

謹此提述本公司日期均為二零二一年二月二十五日的通函(「該通函」)、臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告。董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣布臨時股東大會及H股類別股東會議上投票表決的結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

### 會議出席情況

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份數目為1,355,922,244股，其中包括1,115,699,444股A股及240,222,800股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何一方已於該通函表示擬於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄就有關決議案投票表決。持有股份共計553,447,146股的股東及股東受委代表共計81人(包括親自出席現場會議或委托代表及網絡投票)於臨時股東大會上進行投票，佔本公司有權在H股類別股東會議上投票的股份總數的40.8192%。

於H股類別股東會議舉行日期，本公司已發行的H股股份數目為240,222,800股，即賦予持有人有權出席H股類別股東會議及投贊成或反對的股股份總數。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會議並根據香港上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。概無H股股東須根據上市規則規定於H股類別股東會議上就提呈的決議案放棄投票。概無任何一方已於該通函表示擬於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或放棄就有關決議案投票表決。持有H股股份共計91,833,864股的H股股東及股東受委代表共計1人(包括親自出席現場會議或委托代表)於H股類別股東會議上進行投票，佔本公司有權在H股類別股東會議上投票的H股股份總數的38.2286%。

## 臨時股東大會投票表決結果

下表載列於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案	投票數(佔投票總數的%)		
	贊成	反對	棄權*
1. 審議及批准建議根據特別授權發行H股股份			
1.01 發行股票的種類和面值	533,280,534 96.3510%	20,196,212 3.6490%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.02 發行方式與發行時間	533,238,934 95.7641%	20,196,412 3.6271%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.03 發行對象	533,239,134 96.3507%	20,196,212 3.6492%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.04 發行規模	533,280,334 96.3509%	20,196,412 3.6490%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案		投票數(佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
1.05	定價方式	533,280,334 96.3509%	20,196,212 3.6490%	600 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
1.06	本次發行前的滾存利潤	533,239,134 96.3507%	20,196,212 3.6492%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
1.07	募集資金用途	534,134,918 96.5053%	19,341,828 3.4946%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
1.08	決議有效期	533,280,534 96.3510%	20,196,212 3.6490%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
1.09	上市申請	533,239,134 96.3507%	20,196,212 3.6492%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
2.	審議及批准建議授出特別授權	533,303,775 96.3552%	20,172,971 3.6448%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
3.	審議及批准本公司及其子公司申請銀行授信並提供擔保	489,239,916 88.4005%	64,195,370 11.5994%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				

特別決議案		投票數(佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
4.	審議及批准為控股子公司提供擔保	494,069,449 89.2731%	59,365,897 10.7268%	400 0.0001%
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				

\*備註：該等自行棄權股東並非因上市規則規定須放棄表決權的股東。

上述臨時股東大會的提呈決議案全文載於該通函。

## H股類別股東會議投票表決結果

下表載列於H股類別股東會議所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案		投票數(佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	審議及批准建議根據特別授權發行H股股份			
	1.01發行股票的種類和面值	84,832,702 92.4179%	6,959,362 7.5816%	400 0.0004%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				
	1.02發行方式與發行時間	84,832,702 92.4179%	6,959,362 7.5816%	475 0.0005%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				

特別決議案	投票數(佔投票總數的%)		
	贊成	反對	棄權*
1.03發行對象	84,832,627 92.4179%	6,959,437 7.5817%	400 0.0004%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.04發行規模	84,832,627 92.4179%	6,959,362 7.5816%	475 0.0005%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.05定價方式	84,874,102 92.4214%	6,959,362 7.5782%	400 0.0004%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.06本次發行前的滾存利潤	84,874,027 92.4213%	6,959,437 7.5783%	400 0.0004%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.07募集資金用途	85,659,933 93.2771%	6,173,531 6.7225%	400 0.0004%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.08決議有效期	84,832,627 92.4179%	6,959,362 7.5816%	475 0.0005%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
1.09上市申請	84,874,027 92.4213%	6,959,362 7.5782%	475 0.0005%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

特別決議案		投票數(佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
2.	審議及批准建議授出特別授權	84,874,102 92.4214%	6,959,362 7.5782%	400 0.0004%
由於出席H股類別股東會議的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				

\*備註：該等自行棄權股東並非因上市規則規定須放棄表決權的股東。

上述H股類別股東會議的提呈決議案全文載於該通函。

## 監票與律師見證情況

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會及H股類別股東會議的H股監票人，負責點票工作。

本次臨時股東大會及H股類別股東會議由江西求正沃德律師事務所見證，並出具了法律意見書。法律意見書認為：本公司本次臨時股東大會及H股類別股東會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等中國法律、法規和規範性文件以及本公司《公司章程》的規定，本次臨時股東大會及H股類別股東會議的表決結果合法、有效。

承董事會命  
江西贛鋒鋰業股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二一年三月十七日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士(原名楊娟娟女士)；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。