

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。



於二零二二年八月二十五日舉行的
本公司二零二二年第二次臨時股東大會及
本公司二零二二年第二次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」)欣然宣佈，本公司二零二二年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及二零二二年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)已於二零二二年八月二十五日(星期四)於中華人民共和國江西省新余市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行。

茲提述本公司日期均為二零二二年八月五日的通函(「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)條欣然宣佈臨時股東大會及H股類別股東會議上的投票表決結果。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2,016,719,769股，其中包括1,613,145,689股A股及403,574,080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於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表示擬於臨時股東大會對提呈的決議案投反對票或放棄投票。出席本次會議的股東及股東代理人共計108人(包括親自出席現場會議或委託代表及網絡投票)於臨時股東大會上進行投票，持有股份共計622,676,137股，佔本公司股份總數的30.8757%。本公司執行董事李良彬先生、鄧招男女士及沈海博先生出席了臨時股東大會。

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403,574,080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H股股份總數。依據上市規則，概無任何人士被要求於H股類別股東會議對提呈的決議案迴避投票。概無任何人士於通函表示擬於H股類別股東會議對提呈的決議案投反對票或迴避投票。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會議並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。出席本次會議的H股股東及股東委託代表共計1人(包括親自出席現場會議或委託代表)於H股類別股東會議上獲資格進行投票，持有H股股份共計126,906,391股，佔本公司H股股份總數的31.4456%。本公司執行董事李良彬先生、鄧招男女士及沈海博先生出席了H股類別股東會議。

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.	建議採納2022年股票期權激勵計劃	604,839,694 (97.1355%)	17,519,424 (2.8136%)	317,019 (0.0509%)
	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.	關於2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法	606,736,731 (97.4402%)	15,622,387 (2.5089%)	317,019 (0.0509%)
	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.	建議授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事宜	606,794,036 (97.4494%)	15,129,907 (2.4298%)	752,194 (0.1208%)
	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。			

* 該等股東自願放棄投票並無需按上市規則規定放棄表決權。

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

特別決議案		投票數 (佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	建議採納2022年股票期權激勵計劃	112,626,785 (88.7479%)	13,967,681 (11.0063%)	311,925 (0.2458%)
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。				
2.	關於2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法	114,185,989 (89.9765%)	12,408,477 (9.7777%)	311,925 (0.2458%)
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。				
3.	建議授權董事會辦理2022年股票期權激勵計劃相關事宜	114,244,549 (90.0227%)	12,349,917 (9.7315%)	311,925 (0.2458%)
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。				

* 該等股東自願放棄投票並無需按上市規則規定放棄表決權。

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，認為臨時股東大會及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
二零二二年八月二十五日

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；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。