

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。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

於2023年6月16日舉行的 2022年度股東週年大會表決結果公告

茲提述天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日之2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為2023年4月28日之通函(「該通函」)，當中載列於股東週年大會上提呈股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同含義。股東週年大會已於2023年6月16日(星期五)於中國四川省成都市高新區高朋東路10號1棟2樓會議室舉行，由董事長蔣衛平先生授權副董事長蔣安琪女士主持。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,641,221,583股，包括1,477,099,383股A股及164,122,200股H股。誠如本公司於2022年9月23日及2022年12月21日刊發的公告所述，本公司於2022年9月23日回購1,780,366股A股股票，其中的1,312,400股A股股票已於2022年12月21日以非交易過戶的方式過戶至「天齊鋰業股份有限公司－2022年員工持股計劃」(證券帳戶：0899357438)。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票表決的股份總數為1,639,441,217股(包括1,475,319,017股A股及164,122,200股H股)。據董事會所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年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股東週年大會上放棄投票，概無任何人士於該通函表示擬於股東週年大會對提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會並有權投票的股東及授權代表合共持有592,446,990股股份（約佔於股東週年大會日期公司有表決權股份總數的36.1371%。於股東週年大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2022年度董事會（「董事會」）工作報告	592,372,990 (99.9875%)	41,600 (0.0070%)	32,400 (0.0055%)
2.	審議及批准2022年度監事會（「監事會」）工作報告	592,373,890 (99.9877%)	40,700 (0.0069%)	32,400 (0.0055%)
3.	審議及批准2022年年度報告及摘要	592,374,890 (99.9878%)	39,700 (0.0067%)	32,400 (0.0055%)
4.	審議及批准2022年度財務決算報告	592,372,990 (99.9875%)	41,600 (0.0070%)	32,400 (0.0055%)
5.	審議及批准2022年度利潤分配預案	592,405,390 (99.9930%)	38,800 (0.0065%)	2,800 (0.0005%)
6.	審議及批准2023年度財務預算報告	592,390,490 (99.9905%)	52,000 (0.0088%)	4,500 (0.0008%)
7.	審議及批准2022年度募集資金存放與使用情況專項報告	592,360,990 (99.9855%)	53,600 (0.0090%)	32,400 (0.0055%)
8.	審議及批准關於申請註冊發行債務融資工具的議案	592,389,190 (99.9902%)	53,400 (0.0090%)	4,400 (0.0007%)
9.	審議及批准關於公司未來三年（2023至2025年度）股東回報規劃的議案	592,395,190 (99.9913%)	49,100 (0.0083%)	2,700 (0.0005%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於公司及控股子公司申請2023年度金融機構授信額度暨提供相關擔保的議案	567,757,676 (95.8327%)	24,684,811 (4.1666%)	4,503 (0.0008%)
11.	審議及批准關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案	552,440,303 (93.2472%)	40,003,987 (6.7523%)	2,700 (0.0005%)

由於上述第1項至第9項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。由於上述第10項至第11項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。本公司中國法律顧問北京中倫（成都）律師事務所李心悅、閻雨茜、股東代表蔣衛平、徐偉及監事王東傑參與對股東週年大會投票表決結果的監票。股東週年大會的召開、召開程序以及股東週年大會的投票表決程序符合中國公司法及章程的規定。全體董事出席了股東週年大會。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平

香港，2023年6月16日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。