

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 於二零二零年六月二十四日舉行的 二零一九年度股東周年大會之投票表決結果

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，本公司已於二零二零年六月二十四日(星期三)於中華人民共和國江西省新餘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本公司二零一九年度股東周年大會(「股東周年大會」)。

謹此提述本公司日期均為二零二零年五月二十六日的二零一九年度股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及通函(「該通函」)。董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈股東周年大會上投票表決的結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

### 會議出席情況

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為1,292,824,122股，其中包括1,092,638,322股A股及200,185,800股H股。李良彬先生、王曉申先生及歐陽明女士合共持有本公司370,750,356股股份，約佔本公司已發行股份總數的28.6776%，須根據上市規則就有關2020年度日常關聯交易的決議案於股東周年大會上放棄投票。

除上文所披露者外，有922,073,766股股份賦予持有人有權出席股東周年大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案。概無股份賦予股東有權出席股東周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。概無任何一方已於該通函表示擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

## 股東周年大會投票表決結果

參加股東周年大會的股東審議並通過了如下提呈決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	2019年度董事會工作報告	493,404,480	99.9832%	7,100	0.0014%	75,750	0.0153%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
2.	2019年度監事會工作報告	445,552,480	99.9814%	7100	0.0016%	75,750	0.0170%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
3.	2019年年度報告、年度報告摘要及年度業績公告	445,552,480	99.9814%	7,100	0.0016%	75,750	0.0170%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
4.	分別經境內外審計機構審計的2019年度財務報告	445,552,480	99.9814%	7,100	0.0016%	75,750	0.0170%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
5.	選聘2020年度境內外審計機構及內部控制審計機構	445,602,900	99.9927%	32,430	0.0073%	0	0%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
6.	確定董事薪酬的議案	445,574,100	99.9871%	57,630	0.0129%	0	0%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
7.	確定監事薪酬的議案	445,602,900	99.9927%	32,430	0.0073%	0	0%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
8.	2019年度利潤分配預案	445,628,230	99.9984%	7,100	0.0016%	0	0%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							
9.	2020年度日常關聯交易	74,933,544	99.9567%	32,430	0.0433%	0	0%
由於出席股東周年大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案	445,602,900	99.9927%	32,430	0.0073%	0	0%
由於出席股東周年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.	授予公司董事會一般性授權的議案	432,016,269	96.9439%	13,619,061	3.0561%	0	0%
由於出席股東周年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.	境內外發行債務融資工具的一般性授權的議案	431,859,011	96.9086%	13,776,319	3.0914%	0	0%
由於出席股東周年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。							
4.	控股子公司海洛礦業進行產業投資的議案	445,557,604	99.9826%	77,726	0.0174%	0	0%
由於出席股東周年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		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
5.	公司及子公司申請銀行授信並提供擔保的議案	430,791,332	96.6690%	14,843,998	3.3310%	0	0%
由於出席股東周年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。							

上述股東周年大會的提呈決議案全文載於該通函。

## 派付末期股息

董事會亦知會股東二零一九年度末期股息派發詳情如下：

本公司將於二零二零年八月二十四日(星期一)或之前向全體股東每10股派發現金股息人民幣3.00元(含稅)。

為釐定有權收取現金股息的H股股東名單，H股股份過戶登記手續將於2020年7月1日(星期三)至2020年7月8日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。凡於2020年7月8日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取現金股息。為符合資格收取現金股息，有關H股的所有過戶文件須不遲於2020年6月30日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。根據自2008年1月1日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發現金股息時，有義務代扣代繳中國企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他

組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之現金股息將被扣除中國企業所得稅。非居民企業股東在獲得現金股息之後，可以根據稅收協議(安排)等相關稅法規定申請辦理退稅(如有)。根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。

根據公司章程規定，本公司以人民幣向股東宣派股息，H股股息以港幣支付。港幣支付實際金額將按照本公司2019年度股東周年大會批准分派股息日期前一周中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均中間價為基準(即人民幣0.914096元兌1.00港元)計算，即每10股H股將獲現金分紅3.28193港元(含稅)。

### 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股東周年大會的監票人，負責點票工作。

本次股東周年大會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：本公司本次股東周年大會的召集和召開程序、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》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次股東周年大會的表決結果合法及有效。

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  
二零二零年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及戈志敏先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；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。