

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2016-043

江西赣锋锂业股份有限公司

2015 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开方式、时间和地点：

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；

现场会议时间为：2016年5月10日下午13:30。

网络投票时间为：2016年5月9日--2016年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间任意时间。

3、股权登记日：2015年5月4日；

4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

5、会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共24人，代表有表决权的股份96011323股(中小股东代表有表决权的股份4609363股)，占公司有表决权股份总数377814402股的25.4123%。其中出席

现场会议的股东及代理人 10 人，代表有表决权的股份 94022636 股，占公司有表决权股份总数 377814402 股的 24.8859%；通过网络投票的股东及代理人 14 人，代表有表决权的股份 1988687 股，占公司有表决权股份总数 377814402 股的 0.5264%。

公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：

（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

（三）审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份

总数的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

(四) 审议通过了《2015 年度财务决算报告》;

表决结果: 同意票 96011323 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

(五) 审议通过了《关于确定董事、监事薪酬的议案》;

表决结果: 同意票 96011323 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中,中小股东表决结果为: 同意票 4609363 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 同意票 96011323 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中,中小股东表决结果为: 同意票 4609363 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(七) 审议通过了《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015 年度应补偿股份的议案》;

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

(八) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》;

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

(九) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%;弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(十) 审议通过了《2015年度权益分配预案》;

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(十三) 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议通过了以下内容(出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案)：

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(2) 发行方式

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

(3) 发行数量及认购方式

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（4）发行对象

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（5）发行价格和定价原则

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（6）锁定期安排

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（7）上市地点

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（8）募集资金用途

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（9）滚存利润安排

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（10）本次发行决议有效期

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（十四）审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

**（十五）审议通过了《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》
（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；**

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(十六) 审议通过了《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(十七) 审议通过了《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股

东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十八) 审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

(十九) 审议通过了《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票4609363股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十) 审议通过了《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二十一）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

（二十二）审议通过了《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

（二十三）审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。通过该议案。

（二十四）审议通过了《关于授权董事会办理非公开发行股票相

关事宜的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；

表决结果：同意票 6087839 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。通过该议案。

（二十五）审议通过了《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》；

表决结果：同意票 96011323 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。通过该议案。

其中，中小股东表决结果为：同意票 4609363 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况：

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录：

1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年5月11日