

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。



於二零一九年四月二十三日舉行的 本公司臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載決議案已在二零一九年四月二十三日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零一九年三月七日的通函(「該通函」)及本公司的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。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。

臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零一九年四月二十三日(星期二)下午二時正於本公司位於中國江西省新余市經濟開發區龍騰路公司總部研發大樓四樓公司會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份數目為1,315,083,736股，其中包括1,114,897,936股A股及200,185,800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。概無任何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。

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%)			投票總數
		贊成	反對	棄權*	
1.	審議及批准修訂公司章程	301,145,235 99.9985%	2,200 0.0007%	2,200 0.0007%	301,149,635
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.	審議及批准贛鋒國際通過Exar Capital為Minera Exar提供2019年度財務資助的額度暨關聯交易	31,376,583 99.9917%	2,200 0.0070%	400 0.0013%	31,379,183
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全資子公司申請銀行授信並提供擔保	296,190,443 98.3532%	4,958,792 1.6466%	400 0.0001%	301,149,635
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。					
普通決議案		投票數 (佔投票總數的%)			投票總數
		贊成	反對	棄權*	
4.	審議及批准對全資子公司贛鋒國際增資	301,144,435 99.9983%	4,800 0.0016%	400 0.0001%	301,149,635
由於出席臨時股東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.	審議及批准使用自有資金投資理財產品	300,732,675 99.8615%	416,560 0.1383%	400 0.0001%	301,149,635
由於出席臨時股東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.	審議及批准使用部份閒置募集資金投資理財產品	294,450,026 97.7753%	6,699,209 2.2245%	400 0.0001%	301,149,635
由於出席臨時股東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。					

*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。

決議案全文載於臨時股東大會通告。

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的監票人，負責點票工作。

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

二零一九年四月二十三日

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、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。