

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-071

江西赣锋锂业股份有限公司

2016 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：2017年5月10日下午14:00。

网络投票时间为：2017年5月9日--2017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：2017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：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间任意时间。

3、股权登记日：2017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：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和网络投票的公司股东及代理人共计15人，代表有表决权的股份188,785,297股(中小股东代表有表决权的股份6,101,377股)，占公司股份总数752,695,526股的25.081%。

其中出席现场会议的股东及代理人 5 人，代表有表决权的股份 182,700,920 股，占公司股份总数 752,695,526 股的 24.2728%；通过网络投票的股东及代理人 10 人，所持有表决权的股份总数 6,084,377 股，占公司股份总数 752,695,526 股的 0.8083%。

公司的部分董事、监事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：

1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 188,785,297 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2、审议《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 188,785,297 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、审议《2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意票 188,785,297 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

4、审议《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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%。

7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅 2016 年度应补偿股份的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

9、审议《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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%。

10、审议《2016 年度权益分配预案》；

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

11、审议《关于公司 2017 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 8,938,329 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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%。

12、审议《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》；

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

13、审议《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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%。

14、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

16、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

(1) 本次发行证券的种类

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

（2）发行规模

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(4) 债券期限

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(5) 债券利率

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

(6) 付息的期限和方式

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(7) 转股期限

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

(8) 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

(9) 转股价格向下修正条款

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(11) 赎回条款

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(12) 回售条款

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(13) 转股后的股利分配

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(16) 本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

(17) 担保事项

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

(18) 本次发行方案的有效期

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

17、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意票 188,784,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99974%；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 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,877 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 99.9919%；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 500 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 0.0081%。

18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

19、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东大会有表决权股份

总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

表决结果：同意票 188,783,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,099,577 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 99.9704%；反对票 1300 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 0.0213%；弃权票 500 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 0.0081%。

21、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》；

表决结果：同意票 188,783,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99932%；反对票 1300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00068%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,100,077 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 99.9787%；反对票

1300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0.0213%；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%。

22、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》；

表决结果：同意票188,785,297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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票6,101,377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%。

23、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意票188,783,497股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对票1300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00068%；弃权票500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00026%。

其中，中小股东表决结果为：同意票6,099,577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99.9704%；反对票1300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0.0213%；弃权票500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0.0081%。

24、审议《关于终止前次非公开发行的议案》（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8,938,329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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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%。

25、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 6,101,377 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%。

26、审议《关于赣锋国际对其全资子公司Mariana锂业增资的议案》；

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

27、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票 188,785,297 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%。

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 2016 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 2016 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

2017 年 5 月 11 日