

江西赣锋锂业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会通知于2017年1月18日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网以公告方式发出,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2月17日下午14:00。

网络投票时间为:2017年2月16日--2017年2月17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2月17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2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期间任意时间。

会议召集人为公司董事会,现场会议主持人为李良彬董事长。出席本次会议的股东及代理人共15人,代表有表决权的股份191,963,620股(中小股东代表有表决权的股份1,335,800股),占公司有表决权股份总数752,695,526股的25.50%。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190,616,120股,占公司有表决权股份总数752,695,526股的25.321%;通过网络投票的股东及代理人10人,代表有表决权的股份1,347,500股,占公司有表决权股份总数752,695,526股的0.179%。

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。

会议审议通过了以下决议：

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、审议通过了《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；

表决结果：同意票 191,951,920 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9939%；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 11,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。

2、审议通过了《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》；

表决结果：同意票 191,951,920 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9939%；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 11,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。

3、审议通过了《关于全资子公司建设年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目的议案》；

表决结果：同意票 191,951,920 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9939%；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 11,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。

4、审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》；

表决结果：同意票 191,951,920 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9939%；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 11,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

0.0061%。

其中，中小股东表决结果为：同意票 1,335,800 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 99.1317%；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 11,700 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 0.8683%。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议
(董事签署页)

李良彬

王晓申

黄代放

沈海博

邓招男

郭华平

黄华生

刘 骏

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日