

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-081

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议

及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年6月25日14:00

网络投票时间：公司 A 股股东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 2025 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—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 2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 25 日
下午 15:00。

- 2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室

- 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

- 4、会议的召集人：公司董事会

- 5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

- 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等
的规定。

二、会议出席情况

1、2024 年年度股东大会出席总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 1,680 名,代表股份数量 602,906,600 股,占公司股本总数 2,017,167,779 股的 29.8888%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表 4 名,代表股份数量 543,769,534 股,占公司有表决权股份总数的 26.9571%;其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托代表人 3 名,代表股份数量 520,133,785 股,占公司有表决权股份总数的 25.7854%;现场出席会议的 H 股股东及授权委托代表人 1 名,代表股份数量 23,635,749 股,占公司有表决权股份总数的 1.1717%。

通过网络投票出席会议的 A 股股东 1,676 人,代表股份数量 59,137,066 股,占公司有表决权股份总数的 2.9317%。

2、2025 年第一次 A 股类别股东会议出席情况：

出席本次 A 股类别股东会议的股东及授权委托代表人 1,679 名,代表股份数量 579,270,851 股,占公司有表决票 A 股股份总数 1,613,593,699 的 35.8994%。其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托代表人 3 名,代表股份数量 520,133,785 股,占公司有表决票 A 股股份总数的 32.2345%;通过网络投票出席会议的 A 股股东 1,676 人,代表股份数量 59,137,066 股,占公司有表决票 A 股股份总数的 3.6649%。

3、2025 年第一次 H 股类别股东会议出席情况：

出席本次 H 股类别股东会议的股东及授权委托代表人 1 名,代表股份数量 27,883,829 股,占公司有表决票 H 股股份总数 403,574,080 的 6.9092%。

公司的董事、监事、董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次股东大会。

北京市汉坤律师事务所上海分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。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的议案进行了表决，表决结果分别如下：

（一）2024年年度股东大会

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,813,584	99.7484%	995,487	0.1719%	461,780	0.0797%
H股股东	23,522,109	99.5192%	3,920	0.0166%	109,720	0.4642%
全体股东	601,335,693	99.7394%	999,407	0.1658%	571,500	0.0948%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,806,804	99.7473%	1,012,287	0.1748%	451,760	0.0780%
H股股东	23,522,109	99.5192%	3,920	0.0166%	109,720	0.4642%
全体股东	601,328,913	99.7383%	1,016,207	0.1686%	561,480	0.0931%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

A股股东	577,803,504	99.7467%	996,087	0.1720%	471,260	0.0814%
H股股东	23,522,109	99.5192%	3,920	0.0166%	109,720	0.4642%
全体股东	601,325,613	99.7378%	1,000,007	0.1659%	580,980	0.0964%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,731,784	99.7343%	1,061,467	0.1832%	477,600	0.0824%
H股股东	23,440,509	99.1740%	85,520	0.3618%	109,720	0.4642%
全体股东	601,172,293	99.7123%	1,146,987	0.1902%	587,320	0.0974%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,419,302	99.6804%	1,374,609	0.2373%	476,940	0.0823%
H股股东	23,533,309	99.5666%	85,520	0.3618%	16,920	0.0716%
全体股东	600,952,611	99.6759%	1,460,129	0.2422%	493,860	0.0819%
其中：A股中小股东	57,320,517	96.8709%	1,374,609	2.3231%	476,940	0.8060%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,394,202	99.6760%	1,371,809	0.2368%	504,840	0.0872%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	601,009,111	99.6853%	1,375,729	0.2282%	521,760	0.0865%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议《关于确定董事薪酬的议案》，关联股东回避表决；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	57,531,939	97.2282%	1,104,667	1.8669%	535,460	0.9049%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	81,146,848	97.9942%	1,108,587	1.3387%	552,380	0.6671%
其中：A股中小股东	57,531,939	97.2282%	1,104,667	1.8669%	535,460	0.9049%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

8、审议《关于确定监事薪酬的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,556,584	99.7041%	1,177,227	0.2032%	537,040	0.0927%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	601,171,493	99.7122%	1,181,147	0.1959%	553,960	0.0919%
其中：A股中小股东	57,457,799	97.1029%	1,177,227	1.9895%	537,040	0.9076%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

9、审议《2024年度利润分配预案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	576,911,078	99.5926%	1,920,993	0.3316%	438,780	0.0757%
H股股东	23,593,429	99.8209%	25,400	0.1075%	16,920	0.0716%
全体股东	600,504,507	99.6016%	1,946,393	0.3228%	455,700	0.0756%
其中：A股中小股东	56,812,293	96.0120%	1,920,993	3.2465%	438,780	0.7415%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,022,418	99.6119%	1,777,353	0.3068%	471,080	0.0813%
H股股东	23,593,429	99.8209%	25,400	0.1075%	16,920	0.0716%
全体股东	600,615,847	99.6200%	1,802,753	0.2990%	488,000	0.0809%
其中：A股中小股东	56,923,633	96.2002%	1,777,353	3.0037%	471,080	0.7961%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	551,363,709	95.1824%	27,456,082	4.7398%	451,060	0.0779%
H股股东	8,573,875	36.2750%	15,044,954	63.6534%	16,920	0.0716%
全体股东	559,937,584	92.8730%	42,501,036	7.0494%	467,980	0.0776%
其中：A股中小股东	31,264,924	52.8373%	27,456,082	46.4004%	451,060	0.7623%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	546,120,377	94.2772%	32,669,944	5.6398%	480,530	0.0830%
H股股东	7,418,741	31.3878%	16,200,088	68.5406%	16,920	0.0716%
全体股东	553,539,118	91.8118%	48,870,032	8.1057%	497,450	0.0825%
其中：A股中	26,021,592	43.9761%	32,669,944	55.2118%	480,530	0.8121%

小股东						
-----	--	--	--	--	--	--

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	547,359,033	94.4910%	31,432,548	5.4262%	479,270	0.0827%
H股股东	7,897,167	33.4120%	15,721,662	66.5165%	16,920	0.0716%
全体股东	555,256,200	92.0966 %	47,154,210	7.8211%	496,190	0.0823%
其中：A股中小股东	27,260,248	46.0695%	31,432,548	53.1206%	479,270	0.8100%

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	577,590,696	99.7100%	1,100,715	0.1900%	579,440	0.1000%
H股股东	23,614,909	99.9118%	3,920	0.0166%	16,920	0.0716%
全体股东	601,205,605	99.7179%	1,104,635	0.1832%	596,360	0.0989%
其中：A股中小股东	57,491,911	97.1606%	1,100,715	1.8602%	579,440	0.9792%

该项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

15、审议《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	568,240,454	98.0958%	10,585,317	1.8274%	445,080	0.0768%
H股股东	18,959,308	80.2145%	4,659,521	19.7139%	16,920	0.0716%

全体股东	587,199,762	97.3948%	15,244,838	2.5286%	462,000	0.0766%
其中：A股中小股东	48,141,669	81.3588%	10,585,317	17.8890%	445,080	0.7522%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、审议《关于为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	554,996,028	95.8094%	23,802,193	4.1090%	472,630	0.0816%
H股股东	12,531,288	53.0184%	11,087,541	46.9100%	16,920	0.0716%
全体股东	567,527,316	94.1319%	34,889,734	5.7869%	489,550	0.0812%
其中：A股中小股东	34,897,243	58.9759%	23,802,193	40.2254%	472,630	0.7987%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会议

1、审议《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	568,240,454	98.0958%	10,585,317	1.8274%	445,080	0.0768%
其中：A股中小股东	48,141,669	81.3588%	10,585,317	17.8890%	445,080	0.7522%

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）2025 年第一次 H 股类别股东会议

1、审议《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
H股股东	23,080,658	82.7743%	4,786,251	17.1650%	16,920	0.0607%

该项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陈林君律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议》;

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日