

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。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

關於二零二二年十月十七日舉行的 臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會 的投票表決結果公告

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於H股類別股東大會上提呈的決議案已獲H股持有人以投票表決方式正式通過。

A股類別股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於A股類別股東大會上提呈的決議案已獲A股持有人以投票表決方式正式通過。

謹此提述日期為二零二二年八月三十日的臨時股東大會通告、日期為二零二二年八月三十日的H股類別股東大會通告及日期為二零二二年九月三十日的通函(「通函」)，內容有關建議修訂本公司公司章程及建議擬採納二零二二年度員工持股計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會於二零二二年十月十七日(星期一)於中國四川省成都市高新區高朋東路10號1棟2樓會議室舉行，由董事長蔣衛平先生主持。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,641,221,583股，包括1,477,099,383股A股及164,122,200股H股。誠如本公司於二零二二年九月二十三日刊發的公告所述，本公司於二零二二年九月二十三日回購1,780,366股A股。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,639,441,217股。據董事會所知，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，概無任何人士於該通函表示擬於臨時股東大會對提呈的決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票表決的股份總數為604,002,274股（約佔於臨時股東大會日期已發行股份總數的36.8420%）。於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議建議修訂本公司公司 章程。	585,099,227 96.8704% 其中， A股： 540,639,651 H股： 44,459,576	5,042,722 0.8349% 其中， A股： 1,846,764 H股： 3,195,958	13,860,325 2.2947% 其中， A股： 13,860,325 H股：0
2.	審議建議本公司採納二零 二二年度員工持股計劃 (草案)及其概要。	559,304,655 92.5998% 其中， A股： 524,855,257 H股： 34,449,398	30,856,244 5.1086% 其中， A股： 17,650,108 H股： 13,206,136	13,841,375 2.2916% 其中， A股： 13,841,375 H股：0
3.	審議建議本公司採納二零 二二年度員工持股計劃管 理辦法。	558,782,452 92.5133% 其中， A股： 524,893,157 H股： 33,889,295	31,378,447 5.1951% 其中， A股： 17,612,208 H股： 13,766,239	13,841,375 2.2916% 其中， A股： 13,841,375 H股：0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議建議授權本公司董事會處理有關二零二二年度員工持股計劃的事宜。	559,304,655 92.5998% 其中， A股： 524,855,257 H股： 34,449,398	30,856,244 5.1086% 其中， A股： 17,650,108 H股： 13,206,136	13,841,375 2.2916% 其中， A股： 13,841,375 H股：0

由於該等特別決議案的贊成票數為出席臨時股東大會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東所持股份總數的三分之二以上，因此上述所有決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為164,122,200股。據董事會所知，概無股東須根據上市規則第13.40條於H股類別股東大會上放棄投票，且概無H股賦予股東權利出席H股類別股東大會並僅能於大會上就決議案投反對票，亦無股東於通函中表示有意於H股類別股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。賦予股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為47,637,134股（約佔於H股類別股東大會日期已發行H股總數的29.0254%）。於H股類別股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議建議修訂本公司公司章程。	44,441,176 93.2910%	3,195,958 6.7090%

由於該決議案的贊成票數為出席H股類別股東大會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東所持H股總數的三分之二以上，故上述決議案獲正式通過。

A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會日期，已發行A股總數為1,477,099,383股。誠如本公司於二零二二年九月二十三日刊發的公告所述，本公司於二零二二年九月二十三日回購1,780,366股A股。因此，賦予股東權利出席A股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的A股總數為1,475,319,017股。據董事會所知，概無股東須根據上市規則第13.40條於A股類別股東大會上放棄投票，且概無A股賦予股東權利出席A股類別股東大會並僅能於大會上就決議案投反對票，亦無股東於通函中表示有意於A股類別股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。賦予股東權利出席A股類別股東大會並於會上投票表決的A股總數為556,353,540股（約佔於A股類別股東大會日期已發行A股總數的37.7107%）。於A股類別股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議建議修訂本公司公司 章程。	540,646,451 97.1768%	1,846,764 0.3319%	13,860,325 2.4913%

由於該決議案的贊成票數為出席A股類別股東大會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東所持A股總數的三分之二以上，故上述決議案獲正式通過。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會及H股類別股東大會的監票人。本公司中國法律顧問北京中倫（成都）律師事務所指派李心悅律師和徐婧婕律師、股東代表塗爾帆和蔣鵬及監事嚴錦參與對臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會投票表決結果的監票。臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的召開、召開程序以及臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會的投票表決程序符合中國公司法及章程的規定。

全體董事出席了臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會。

章程修訂

有關建議修訂章程（「**建議修訂**」）的特別決議案已於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上獲股東通過。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣衛平

香港，二零二二年十月十七日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事潘鷹先生、向川先生、唐國瓊女士及黃瑋女士。