

江西赣锋锂业股份有限公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2019-074

本公司及董事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。

1.关于公司新增发行H股方案的议案:未获得本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议通过...

1.现场会议召开时间:2019年8月13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...

1.2019年第二次临时股东大会出席情况:出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代理人共计20名...

2.2019年第二次A股类别股东会出席情况:出席本次会议的A股股东及授权委托代理人19名,代表股份数量379,730.664股...

3.2019年第二次H股类别股东会出席情况:出席本次会议的H股股东及授权委托代理人1名,代表股份数量18,507.046股...

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2019年第二次临时股东大会2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会进行了表决...

(一)2019年第二次临时股东大会 审议通过《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

2.审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

3.逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(2)审议通过《发行规模》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(4)审议通过《债券利率》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(5)审议通过《债券利率》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(6)审议通过《付息的期限和方式》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(7)审议通过《转股期限》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有效表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股...

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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)审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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)审议通过《赎回条款》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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)审议通过《回售条款》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(13)审议通过《转股后的股利分配》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(14)审议通过《发行方式及发行对象》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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)审议通过《债券持有人的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(17)审议通过《本次募集资金用途及实施方式》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(18)审议通过《担保事项》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(20)审议通过《本次发行方案的有效期》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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

4.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

5.审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

6.审议通过《关于公开发行A股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》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

8.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

9.审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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.审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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.审议通过《关于公司关联方可能与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(1)审议通过《发行规模》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(2)审议通过《发行对象》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(3)审议通过《发行价格》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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。其中,中小股东表决结果为:同意票4,330,230股,占出席本次股东大会中小股东所持A股有效表决权股份总数的96.2620%;反对票168,150股...

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(7)审议通过《关联关系、关联交易、关联交易及放弃投票表决权的股东》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

该项议案为特别决议议案,未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...

(8)审议通过《限售期》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

该项议案为特别决议议案,未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...

(9)审议通过《决议有效期》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

13.审议通过《关于本次H股发行授权事宜的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

14.审议通过《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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)2019年第二次A股类别股东会

1.审议通过《关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

2.审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

3.逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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...

(1)审议通过《本次发行证券的种类》:

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for A股股东, H股股东, 全体股东.

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