2019年
年度报告摘要

证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2020-062

天齐锂业股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见加强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	付旭梅	
办公地址	四川省成都市高朋东路 10 号	四川省成都市高朋东路 10 号	
电话	028-85183501	028-85183501	
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国和全球领先的集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商，公司生产的锂化工产品可广泛应用于锂电池、陶瓷及玻璃、医药、核工业、航空航天等领域。公司以成都为管理、贸易和研发中心，在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁及澳洲奎纳纳均设有锂化合物生产基地，同时以控股子公司所拥有的西澳大利亚格林布什矿山作为主要原料来源地，以西藏甘孜州的矿产资源作为战略储备，为公司原材料长期稳定的供应提供了保证。

公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，具备能够大规模高效生产具有一致性、稳定性的高品质锂化工产品的产能和技术，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业，实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

公司控股的泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什矿。根据 Roskill2019 报告，按 2018 年的资源量及储量以及采矿产量计算，格林布什矿场是全球最大的硬岩锂矿，2018 年全球范围内该矿场的矿石品位最高且化学级锂精矿生产成本最低。公司通过控股泰利森实现了锂精矿的自给自足，可以完全覆盖公司生产锂化工产品所需的所有锂原料。格林布什矿亦生产技术级锂精矿，根据 Roskill2019 报告，在 2012 年至 2018 年的 7 年间，依据其产能和向最终用户销售商品的数量看，泰利森是世界最大的技术级锂精矿供应商。盐湖卤水型锂矿中，公司参股公司 SQM 主要开发的智利阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的卤水储量，是运营中的最高品位卤水资源。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,840,615,283.61	6,244,419,974.70	-22.48%	5,469,848,411.88
归属于上市公司股东的净利润	-5,983,362,461.57	2,200,112,183.21	-371.96%	2,145,038,848.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,219,398,868.68	1,881,030,636.58	-430.64%	2,143,157,512.12
经营活动产生的现金流量净额	2,354,927,020.67	3,619,975,275.82	-34.95%	3,095,218,878.30
基本每股收益(元/股)	-5.24	1.93	-371.50%	1.94
稀释每股收益(元/股)	-5.24	1.92	-372.92%	1.92
加权平均净资产收益率	-84.38%	22.97%	下降 107.35 个百分点	35.71%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	46,596,854,830.11	44,633,926,792.92	4.40%	17,839,857,166.57
归属于上市公司股东的净资产	6,962,979,271.52	10,136,152,982.79	-31.31%	9,069,670,013.63

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,337,035,022.86	1,252,504,950.92	1,207,601,333.95	1,043,473,975.88
归属于上市公司股东的净利润	111,294,216.99	82,114,804.17	-53,920,615.55	-6,122,850,867.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,132,895.91	26,463,428.45	-93,091,771.15	-6,234,903,421.89
经营活动产生的现金流量净额	454,768,617.24	490,135,401.93	438,985,911.88	971,037,089.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	149,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	179,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

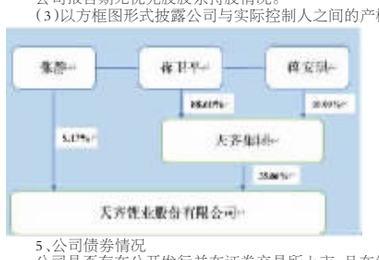
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	35.86%	409,543,290		质押	270,540,000
张静	境内自然人	5.17%	58,984,512			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.40%	27,358,948			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	24,265,300			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	21,425,826			
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.92%	10,474,049			
全国社保基金一一一组合	其他	0.72%	8,204,302			
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.68%	7,749,988			
陈世辉	境内自然人	0.55%	6,327,847			
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.54%	6,174,154			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内，公司实现营业总收入 484,061.53 万元，同比减少 22.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 -598,336.25 万元，同比减少 371.96%；公司基本每股收益与加权平均净资产收益率较上年同期分别下降 371.50%和 107.35 个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锂矿	1,914,537,150.78	1,317,340,592.21	68.81%	-13.05%	79.83%	-3.08%
锂化合物及衍生品	2,925,308,237.30	1,419,863,279.38	48.54%	-27.61%	-42.12%	-16.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -598,336.25 万元，同比减少 371.96%。主要原因系：(1)公司对 SQM 的长期股权投资等进行了分析，认为该项资产存在减值迹象，经测试，对 SQM 计提减值准备约 52.79 亿元人民币；(2)2018 年第四季度，公司为购买 SQM 股权新增 35 亿美元并购贷款，导致本年财务费用大幅增加，2019 年度并购贷款产生利息费用合计约 16.50 亿元人民币；(3) 锂精矿销售数量和锂化工产品销售价格下降，导致营业收入和毛利下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，变更相应会计政策，并按规定于 2019 年 1 月 1 日开始执行。	2019 年 3 月 27 日第四届董事会第二十七次会议	注 1
按照财政部 2019 年 4 月 30 日印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)规定，对 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表执行新会计政策。	2019 年 8 月 22 日第四届董事会第三十三次会议	注 2
按照财政部 2019 年新修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)的要求，变更会计政策，并按规定于 2019 年 1 月 1 日开始执行。	2020 年 4 月 28 日，第五届董事会第四次会议决议	注 3

注 1：按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”) 的要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

注 2：按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定，本集团采用修订后的财务报表格式编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

1)对 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		备注
应收票据及应收账款	1,170,558,052.74	应收款项融资	592,140,378.26	
		应收账款	578,417,674.48	
其他应收款	46,904,330.85	其他应收款	44,244,135.49	
其中：应收利息	2,660,195.36	其中：应收利息		
其他流动资产	112,710,426.53	其他流动资产	69,370,621.89	注①
其他应付款	112,549,549.72	其他应付款	42,067,476.60	
其中：应付利息	70,482,073.12	其中：应付利息		
短期借款	1,938,212,647.64	短期借款	1,941,132,905.84	注②
一年内到期的非流动负债	662,941,621.71	一年内到期的非流动负债	730,503,436.63	注③
应付票据及应付账款	1,128,588,564.83	应付票据	230,594,188.72	
		应付账款	897,994,376.11	

注①：其他流动资产变动情况如下：

其他流动资产	金额
2018 年 12 月 31 日账面余额	112,710,426.53
加：报表格式变更追溯调整比较报表--应收利息--定期存款利息	2,660,195.36
减：新金融准则变更调整年初数据--理财产品	46,000,000.00
2019 年 1 月 1 日账面余额	69,370,621.89

注②:短期借款变动情况如下：

短期借款	金额
2018 年 12 月 31 日账面余额	1,938,212,647.64
加：应付利息-- 短期借款利息	2,920,258.20
2019 年 1 月 1 日账面余额	1,941,132,905.84

注③：一年内到期的非流动负债变动情况如下：

一年内到期的非流动负债	金额
2018 年 12 月 31 日账面余额	662,941,621.71
加：应付利息-- 一年内到期的长期借款利息	39,660,099.18
加：应付利息-- 一年内到期的应付债券利息	27,901,715.74
2019 年 1 月 1 日账面余额	730,503,436.63

2)对 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	12,144,143.46	应收款项融资	500,000.00
		应收账款	11,644,143.46
应付票据及应付账款	64,822,789.78	应付票据	
		应付账款	64,822,789.78
其他应付款	49,583,506.20	其他应付款	28,116,040.46
其中：应付利息	21,467,465.74	其中：应付利息	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	一年内到期的非流动负债	621,467,465.74

注 3：按照财政部发布的《关于印发修订 @ 企? 会计准则第 7 号——非货币性资产交换 @ 的? 知》(财会〔2019〕8 号)及《关于印发修订 @ 企? 会计准则第 12 号——债务重组 @ 的? 知》(财会〔2019〕9 号)的有关要求，公司对会计政策进行变更，并于 2019 年 1 月 1 日开始执行。

(2)重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

(3) 2019 年(首次)起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1)合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数	备注
交易性金融资产		59,609,070.10	59,609,070.10	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10		-13,609,070.10	
应收票据	592,140,378.26		-592,140,378.26	
应收款项融资		592,140,378.26	592,140,378.26	
其他流动资产	112,710,426.53	69,370,621.89	-43,339,804.64	
交易性金融负债		9,292,247.75	9,292,247.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75		-9,292,247.75	

注 1：交易性金融资产本年年初余额为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,609,070.10 元和其他流动资产理财产品转入 46,000,000.00 元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比，本年新设增加子公司天齐邦德，本年注销减少子公司锂业国际。

天齐锂业股份有限公司
法定代表人：蒋卫平
二〇二〇年四月二十九日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-066

天齐锂业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于 2020 年 5 月 26 日(星期二)召开 2019 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议召开的时间：2020 年 5 月 26 日(星期二)下午 14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 26 日(星期二)上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东大会现场将积极做好会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 21 日(星期四)。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

8、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

1.00、《2019 年度董事会工作报告》；

2.00、《2019 年度监事会工作报告》；

3.00、《2019 年年度报告》及摘要；

4.00、《2019 年度财务决算报告》；

5.00、《2019 年度利润分配预案》；

6.00、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7.00、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

8.00、《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》。

上述提案已经于 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2020 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日、2020 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)的要求，本次会议审议的提案中，提案 7.00 须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)；提案 5.00、6.00、8.00 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》	√

四、现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)

2、登记时间：2020 年 5 月 25 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00(不接受提前登记)

3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室

4、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在 2020 年 5 月 25 日下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记)。

5、会议联系方式

联系机构：天齐锂业董事会办公室

联系电话及传真：028-85183501

邮箱：ir@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1)

六、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》；

2、《第五届监事会第三次会议决议》；

3、《第五届董事会第四次会议决议》；

4、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签名 / 盖章)：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：2020 年　月　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》	√			

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-060

天齐锂业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 4 月 28 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 4 月 17 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 7 人(其中独立董事 3 人)，实到董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事杜坤伦先生、潘鹰先生、魏向辉先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2019 年度述职报告》。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、《2019 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票

公司董事、监事、高级管理人员对《2019 年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。其中，杜坤伦先生反对，反对理由：基于公司年审会计师对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项，本人对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。

公司《2019 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-062)同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、《2020 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司董事、监事、高级管理人员对《2020 年第一季度报告全文》及正文签署了书面确认意见。

公司《2020 年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年第一季度报告正文》(公告编号：2020-063)同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

四、《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司经营层严格按照董事会要求对公司 2019 年生产经营情况和 2020 年度工作安排做了详细阐述。

五、《2019 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度社会责任报告》。

六、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票

其中，杜坤伦先生反对，反对理由：基于公司年审会计师对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项，本人对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

2019 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章 程》的规定，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。

公司董事会认为：上述 2019 年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要情况下提出，方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事、保荐机构对该专项报告出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。针对该专项报告，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天齐锂业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(编号：XYZH/2020CDA20196)，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2020-064)。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-065)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十一、《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票

其中，杜坤伦先生反对，反对理由：基于公司年审会计师对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项，本人对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。同时，公司对 2019 年度内部控制规则实施自查，并编制了《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对该议案出具了专门意见，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》及专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据修订后的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)的相关规定，公司对现行《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》及《< 公司章程 > 修订对照表》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司决定于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号：2020-066)。

十四、《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见加强调事项段的审计报告，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司独立董事、监事会分别对该事项发表的意见，以及会计师事务所对该事项出具的专项说明的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2020-067

天齐锂业股份有限公司关于举行 2019 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)《2019 年年度报告》及摘要经公司第五届董事会第四次会议审议通过，已于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《