证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2021-038

天齐锂业股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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。

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)为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，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、以锂为核心的新能源材料企业。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。同时，公司始终牢记"共创锂想"的使命，不懈追求技术革新、不断提升产品品质，以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，推动公司稳步发展成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、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；公司旨在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，力争成为有全球影响力的能源变革推动者。

公司经过纵向资源扩张和横向产业收购，在资本、资源、销售、人员、生产线、技术和投资等方面均进行了国际化战略布局，坚持贴近市场，引导市场可持续健康平稳发展；同时公司坚持高端化、差异化产品取向，持续优化生产工艺，努力提升产品品质；坚持聚焦前沿行业技术方向，不断挖掘现有生产线产能潜力，加快新技术、新设备、新工艺的自主研发和储备，公司已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变，产业链向上下游延伸、价值链向高端攀升，以逐步增强自身的核心竞争力。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	3,239,452,205.58	4,840,615,283.61	−33.08%	6,244,419,974.70
归属于上市公司股东的净利润	−1,833,765,744.87	−5,983,362,461.57	69.35%	2,200,112,183.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,294,492,840.35	−6,219,398,868.68	79.19%	1,881,030,636.58
经营活动产生的现金流量净额	696,434,171.49	2,354,927,020.67	−70.43%	3,619,975,275.82
基本每股收益(元／股)	−1.24	−5.24	76.34%	1.93
稀释每股收益(元／股)	−1.24	−5.24	76.34%	1.92
加权平均净资产收益率	−30.14%	−84.38%	提高 54.24 个百分点	22.97%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	42,035,564,445.32	46,596,854,830.11	−9.79%	44,633,926,792.92
归属于上市公司股东的净资产	5,206,126,193.53	6,962,979,271.52	−25.23%	10,136,152,982.79

(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	968,428,761.08	910,412,315.79	547,943,379.82	812,667,748.89
归属于上市公司股东的净利润	−500,294,446.02	−196,270,676.20	−406,713,476.02	−730,487,146.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−646,858,579.51	−78,380,047.55	−249,035,289.98	−320,218,923.31
经营活动产生的现金流量净额	12,928,127.45	125,297,444.89	526,934,801.45	31,273,797.70

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	169,427	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	221,648	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

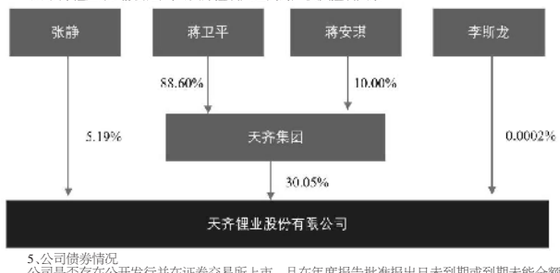
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	30.05%	443,796,114		质押	305,583,488	
张静	境内自然人	5.19%	76,679,865		质押	66,786,512	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	27,853,574				
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	0.85%	12,500,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	12,184,851				
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.71%	10,420,317				
刘福康	境内自然人	0.52%	7,728,100				
交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	0.44%	6,488,546				
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	其他	0.43%	6,282,573				
安徽德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.39%	5,823,900				
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)	自然人股东孙福康合计持有公司股份 7,728,100 股，其中，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,728,100 股，通过普通账户持有 0 股。						

(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 323,945.22 万元，实现归属于上市公司股东的净利润−183,376.57 万元，每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了 76.34%和 54.24 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	1,481,259,388.30	926,175,734.53	62.53%	−22.63%	−29.69%	−6.28%
锂化合物及衍生品	1,756,640,632.83	416,473,090.94	23.71%	−39.95%	−70.67%	−24.83%

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

报告期内，公司实现营业总收入 323,945.22 万元，同比减少 33.08%，主要原因系锂化工品的价格在 2020 年前三季度持续走低，叠加海外新冠疫情扩大因素导致出口份额降低。虽然锂化工品市场在 2020 年 4 季度以来有所反弹，但综合来看，公司本年产品销售均价和销量较 2019 年均有一定程度下降。实现归属于上市公司股东的净利润−183,376.57 万元，亏损额较上年同期减少 414,959.67 万元。主要原因系：(1)2019 年度计提了大额长期股权投资减值准备合计 53.53 亿元人民币。(2)受公司重要的联营公司 SQM 股票价格、Libor 利率波动等因素影响，2020 年度公司持有的 SQM2.1%B 股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较 2019 年度下降约 8.9 亿元人民币；(3) 受 2020 年度汇率变动导致汇兑收益，以及因使用 2019 年 12 月配股募集资金偿还银团部分借款本金、Libor 利率下调导致利息费用下降等原因，2020 年度公司财务费用较 2019 年度减少约 7 亿元人民币。报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了 76.34%和 54.24 个百分点，主要原因系 2020 年度归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少。

6、面临退市情况

□ 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
按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)的要求，变更会计政策，并按规定于 2020 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	注 1

注 1：按照财政部 2017 年颁发的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号)的要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并按新收入准则要求进行会计报表披露。

对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		备注
预收账款	177,028,874.81	合同负债	152,611,098.97	
其他流动负债		其他流动负债	24,417,775.84	

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. 2020 年(首次)起执行新收入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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数	备注
预收账款	177,028,874.81		−177,028,874.81	
合同负债		152,611,098.97	152,611,098.97	
其他流动负债		24,417,775.84	24,417,775.84	

(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

本年注销减少子公司天齐香港。

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2021-036

天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议(以下简称"会议")于 2021 年 4 月 26 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 2021 年 4 月 16 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 8 人(其中独立董事 3 人)，实到董事 8 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、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 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《2020 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事潘鹰先生、向川先生、唐国琼女士向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职；离任独立董事杜坤伦先生、魏向辉先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》。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 2020 年度述职报告》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、《2020 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司董事、监事、高级管理人员对《2020 年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。

公司《2020 年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-038)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》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、《2021 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司董事、监事、高级管理人员对《2021 年第一季度报告全文》及正文签署了书面确认意见。

公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021 年第一季度报告正文》(公告编号：2021-039)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》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司经营层严格按照董事会要求详细阐述了公司 2020 年生产经营情况和对 2021 年度工作安排。

五、《2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意 8 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《2020 年度社会责任报告》。

六、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 42,035,564,445.32 元，负债总额为 34,603,040,179.83 元，股东权益合计为 7,432,524,265.49 元，其中归属于母公司股东权益合计为 5,206,126,193.53 元，2020 年度公司营业总收入为 3,239,452,205.58 元，归属母公司股东的净利润为−1,833,765,744.87 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年年度报告》之第十二节。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

2020 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 2020 年度利润分配预案为：2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

八、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 8 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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/2021CDAA20286)，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《关于天齐锂业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，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 2020 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 8 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：2021-040)。

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 8 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会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对财务报表产生重大影响，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：2021-041)。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

十一、《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 8 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 2021 年度向银行申请授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-042)。

十二、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 8 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 2021 年度申请授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-042)。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

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，公司对截至 2020 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。

公司独立董事、保荐机构以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该议案出具了专门意见，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》及专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘 2021 年度审计机构的相关事宜。

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《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号：2021-043)。

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、《关于 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票

关联董事蒋卫平先生现任交易对方成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称"天齐集团")董事长，蒋安琪女士现任天齐集团董事、副总经理，因此回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提前进行了事前认可，并由独立董事、保荐机构发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务的关联交易公告》(公告编号：2021-044)。

十六、《第五届董事薪酬方案》

此议案因涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事、监事薪酬方案》。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、《2021 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票

董事夏凌诚先生、邹军先生、李波先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度高级管理人员薪酬方案》。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

十八、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司董事会同意于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-045)。

十九、《董事会关于 2020 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 8 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 2020 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告，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披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2020 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

二〇二一年四月二十八日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2021-045

天齐锂业股份有限公司
关于召开 2020 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")第五届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 26 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 2021 年 5 月 21 日(星期五)召开 2020 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：2020 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十六次会议审议通过。

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：2021 年 5 月 21 日(星期五)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 2021 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—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 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。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。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：2021 年 5 月 18 日(星期二)。

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 2021 年 5 月 18 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、《关于修订<公司章程>的议案》；

2.00、《2020 年度董事会工作报告》；

3.00、《2020 年度监事会工作报告》；

4.00、《2020 年年度报告》及摘要；

5.00、《2020 年度财务决算报告》；

6.00、《2020 年度利润分配预案》；

7.00、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

8.00、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

9.00、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

10.00、《第五届董事、监事薪酬方案》。

上述提案 1.00 已经于 2021 年 2 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，提案 2.00—10.00 已经于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 2 月 24 日、2021 年 4 月 28 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》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1.00、8.00 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 6.00、7.00、9.00、10.00 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)。提案 10 属于薪酬事项，利益相关股东需回避表决。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年年度报告》及摘要	√
5.00	《2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√
7.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
8.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
10.00	《第五届董事、监事薪酬方案》	√

四、现场会议的登记方法

1、登记方式：电子邮件登记、现场登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)

2、登记时间：2021 年 5 月 20 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 2021 年 5 月 20 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

联系人：江曼姝

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.《第五届董事会第十五次会议决议》；

2.《第五届董事会第十六次会议决议》；

3.《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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：2021 年 5 月 21 日的交易时间，上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 2021 年 5 月 21 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 2020 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：2021 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020 年年度报告》及摘要	√			
5.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
7.00	《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
8.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《第五届董事、监事薪酬方案》	√			

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2021-037

天齐锂业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第十四次会议(以下简称"会议")于 2021 年 4 月 26 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，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 4 月 16 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。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 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、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 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《2020 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、《2020 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www