

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-038

江西赣锋锂业股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

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.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2014年5月8日(星期四)上午10:00;
- 3、会议召开地点：江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室;
- 4、会议方式：参会股东采取现场投票方式行使表决权;
- 5、股权登记日：2013年5月5日;
- 6、会议主持人：公司董事长李良彬先生;
- 7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份数为54543208股,占公司总股份数的30.60%。公司的部分董事、监事和董事会秘书(暂代)出席了本次会议,公司的部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务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。

二、议案审议和表决情况：

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2013 年度权益分配预案》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于确定董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于补选监事的议案》

表决结果：同意票 54543208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程

序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录：

- 1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》
- 2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

二〇一四年五月九日