证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-024

天齐锂业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2026年4月10日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年3月17日通过电子邮件方式送达各位董事,会议材料于2026年4月7日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人(其中独立董事4人),实际参加表决董事7人(其中,董事蒋卫平先生因个人原因,书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权)。本次会议由董事长蒋安琪女士召集,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会认为:鉴于公司第六届董事会任期将届满,为保障公司董事会正常运行,根据《公司法》等有关规定,并经公司董事会提名与治理委员会审查通过,董事会同意提名蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生(简历见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为自股东会审议通过之日起三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会认为:鉴于公司第六届董事会任期将届满,为保障公司董事会正常运行,根据《公司法》等有关规定,并经公司董事会提名与治理委员会审查通过,公司董事会同意提名邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生(简历见附件)为公司第七届董事会独立董事候选人,任期为自股东会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生已取得独立董事任职资格或独立董事培训证明。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉及公司部分内部管理制度的议案》

公司于2026年2月11日配售了65,050,000股H股,公司总股本由1,641,194,983股增加至1,706,244,983股,董事会同意公司将注册资本由1,641,194,983元人民币增加至1,706,244,983元人民币,并相应修订《公司章程》。

同时,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,并结合公司实际情况,公司第七届董事会拟由6名董事组成,其中独立董事3名。董事会同意公司修订《公司章程》相关条款,并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略与投资委员会工作细则》进行修订,并提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更增加注册资本等相关手续。

3.1《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3.4《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

《董事会战略与投资委员会工作细则》经董事会战略与投资委员会审议通过。

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略与投资委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。其中《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会同意于2026年4月28日召开2026年第一次临时股东会审议上述及其他需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露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》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议;

2、董事会提名与治理委员会2026年第一次会议记录;

3、董事会战略与投资委员会2026年第一次会议记录。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

附件一、非独立董事候选人简介

1、蒋安琪女士,中国国籍,生于1987年,西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任公司董事,于2024年4月起担任公司董事长,主要负责公司全面战略规划及业务发展,以及作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有逾10年的经验,其于2022年4月至2024年4月担任公司副董事长,自2016年2月及2018年7月起分别担任成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)副总经理及董事,于2021年8月至2023年6月担任总经理,目前于天齐集团及其多家附属公司担任董事。此外,蒋安琪女士自2021年7月起担任公司多家子公司董事职务。

截至目前,蒋安琪女士未持有公司股份,其担任董事的天齐集团持有公司股份416,316,432股,持股比例为24.40%;其母亲张静女士持有公司股份68,679,877股,持股比例为4.03%。蒋安琪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋安琪女士的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,蒋安琪女士未曾被认定为“失信被执行人”。

2、蒋卫平先生,中国国籍,生于1955年,大学本科学历,2011年9月获中华人民共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自2024年4月起担任公司董事会名誉主席,就公司战略规划及业务发展作出指导和决策支持。蒋卫平先生于锂行业拥有逾20年的经验,2007年12月至2024年4月担任公司董事长,于2003年成立天齐集团,并自成立起担任天齐集团董事长,2004年10月通过天齐集团收购射洪锂业(天齐锂业前身)。其于2011年8月至2012年12月兼任公司总经理,此后自2011年9月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长。蒋卫平先生于2023年6月起兼任天齐集团总经理。

截至目前,蒋卫平先生未持有公司股份,由蒋卫平先生控股的天齐集团持有公司股份416,316,432股,持股比例为24.40%,蒋卫平先生为公司的实际控制人;除此之外,蒋卫平先生与张静女士(持有公司股份68,679,877股,持股比例为4.03%)系夫妻关系,与公司第七届董事会非独立董事候选人蒋安琪女士系父女关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋卫平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋卫平先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,蒋卫平先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、夏浚诚先生,中国香港籍,生于1972年,澳洲悉尼科技大学工程管理硕士,香港中文大学商学院MBA/EMBA,奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生;在读企业管理博士;夏浚诚先生于2021年1月15日起担任公司总经理,于2021年2月1日起担任公司董事,其主要负责本公司全面及日常管理。在加入公司前,夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于Olip Italia S.p.A及施华洛世奇(奥地利)工具制造公司。其亦于2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司,其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理,并于2019年8月至2020年12月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外,夏浚诚先生目前担任公司多家子公司董事职务。

截至目前,夏浚诚先生直接持有公司股份82,664股,其中65,764股为通过参与公司A股限制性股票激励计划持有的有限售条件股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。夏浚诚先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。夏浚诚先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,夏浚诚先生未曾被认定为“失信被执行人”。

附件二、独立董事候选人简介

1、邹兆麟先生,男,中国香港籍,1964年出生,具有香港、英格兰及威尔士律师资格、公认反洗钱师资格及澳洲资深注册会计师资格。邹兆麟先生为北京仲裁委员会及北京国际仲裁院仲裁员,香港公司治理公会资深会士,获授予特许秘书及公司治理师资格。邹兆麟先生自2021年1月起至今担任香港公司治理公会理事,于2024年1月至2025年12月担任香港公司治理公会副会长,并自2026年1月起担任香港公司治理公会会长。邹兆麟先生于1987年毕业于香港大学,获荣誉文学士学位,1994年取得香港大学法律专业文凭。邹兆麟先生于1997年加入英国史密夫斐尔律师事务所,于2006年成为该所合伙人,并于2011年至2022年11月任该所北京代表处主管合伙人及首席代表;现为海问律师事务所有限法律责任合伙的合伙人。邹兆麟先生主要从事和擅长的业务领域包括中国内地企业在香港上市、后续股本及债务融资、并购、重组及分拆、企业管治、ESG披露、上市公司合规及反洗钱等,曾牵头负责ESG尽职调查、风险管控及信息披露等关键工作。邹兆麟先生自2023年6月起担任长城汽车股份有限公司(601633.SH、02333.HK)独立非执行董事、自2024年8月起担任奥克斯国际控股有限公司(02080.HK)独立非执行董事、自2025年11月起担任南顺(香港)有限公司(00411.HK)独立非执行董事。

截至目前,邹兆麟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。邹兆麟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。邹兆麟先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,邹兆麟先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、李越冬女士,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,美国CPA、澳洲CPA。西南财经大学教授,博士生导师,博士后合作导师,首批财政部国际高端会计人才,法国里昂商学院DBA校外导师,中国会计学会内部控制专业委员会委员,四川省审计学会副秘书长,四川省会计学会审计专业委员会副主任委员等,其研究领域包括审计与风险防控、ESG鉴证与信息披露。曾是审计署审计科研所与北京大学联合培养博士后,英格兰及威尔士特许会计师协会(ICAEW)研究员,连续两届审计署境外司联合国项目审计专家(参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计)。李越冬女士曾于多家公司担任独立董事和监事,包括:于2015年6月至2021年6月担任四川科伦药业股份有限公司(002422.SZ)独立董事、于2015年5月至2022年6月担任成都高新发展股份有限公司(000628.SZ)独立董事、于2021年7月至2024年4月担任成都利君实业股份有限公司(002651.SZ)独立董事、于2022年11月至2025年11月担任成都智明达电子股份有限公司(688636.SH)独立董事;于2020年1月至2023年2月担任四川新荷花中药饮片股份有限公司独立董事、于2019年12月至2022年12月担任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事、于2019年12月至2021年3月担任成都成保发展股份有限公司的独立董事;于2023年12月至2025年11月担任四川北川农村商业银行股份有限公司的外部监事。此外,李越冬女士自2022年9月起担任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事、自2021年9月起担任上市公司成都华微电子科技股份有限公司(688709.SH)独立董事、自2022年11月起担任成都盛帮密封件股份有限公司(301233.SZ)独立董事、自2023年7月起担任四川科伦博泰生物医药股份有限公司(06990.HK)独立非执行董事、自2024年6月起担任宏华集团有限公司(00196.HK)独立非执行董事。

截至目前,李越冬女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。李越冬女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。李越冬女士的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,李越冬女士未曾被认定为“失信被执行人”。

3、张延庆先生,男,1961年出生,中国国籍,储量评估师,教授级高级工程师,研究员,1982年毕业于黑龙江矿业学院煤田地质与勘探专业。曾担任东北煤田地质局108地质勘探队煤炭部地质总局地质处工程师;中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理;中联煤层气有限责任公司综合项目部研究中心主任、党支部书记;山西煤层气有限公司董事;国土资源部油气资源战略研究中心储量室主任;国土资源部储量司储量处处长;中国地质科学院地质力学研究所副所长、地矿经济研究员;中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任。现担任中国矿业权评估师协会特聘专家、自然资源部本级储量评审专家、矿区生态修复方案评审专家。张延庆先生高度重视ESG评级体系加速统一,在矿山的绿色建设、智能化升级、“双碳”目标的落地升级等方面取得显著工作进展,并自2023年12月起担任金徽矿业股份有限公司(603132.SH)独立董事。

截至目前,张延庆先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。张延庆先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,不存在《自律监管指引》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。张延庆先生的任职资格符合《公司法》《自律监管指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,张延庆先生未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-025

天齐锂业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年4月28日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司A股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2026年第一次临时股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露的H股相关的公告。合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日:2026年4月23日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时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A股股东均有权出席公司2026年第一次临时股东会,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。本公司将于2026年4月23日(星期四)至2026年4月28日(星期二)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续,H股股东如欲出席本次股东会的,应于2026年4月22日(星期三)下午16:30前,将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺。

(2)公司相关董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李越冬女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张延庆先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经于2026年4月10日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

提案1.00、提案2.00采用累积投票制方式选举,应选非独立董事3人,应选独立董事3人,非独立董事和独立董事的表决分别进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

具体内容详见公司于2026年4月11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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、根据《公司章程》的要求,本次会议审议的提案中,提案3.00至提案5.00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)。

三、会议登记等事项

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:2026年4月24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:四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部董事会办公室

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2026年4月24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“股东会”字样,不接受电话登记);

(5)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

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。

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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,A股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)

五、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

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. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(提案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年4月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2026年4月28日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

天齐锂业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席天齐锂业股份有限公司于2026年4月28日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

委托人(签名/盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期:2026年 年 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

本次股东会提案表决意见表

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			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
1.01	选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举李越冬女士为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举张延庆先生为第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2026-009

广东世荣兆业股份有限公司
关于向特定对象发行可转换公司债券事项获得国资有权监管单位批准的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“世荣兆业”或“公司”)于2025年12月22日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了公司向特定对象发行可转换公司债券相关事项。具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已取得国资有权监管单位珠海市珠光集团控股有限公司对本次发行的批复,主要内容如下:

同意公司向特定对象发行可转换公司债券。本次发行规模不超过550万张,募集资金总额不超过5.5亿元(含本数),募集资金扣除发行费用后,全部用于珠海世荣曜观花园项目建设。

公司已于2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项,详情请见于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次向特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求,积极推进本次向特定对象发行可转换公司债券事项相关工作,并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续进展公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2026-010

广东世荣兆业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026年第一次临时股东会于2026年4月10日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的方式进行,网络投票表决时间为2026年4月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

参加本次股东会的股东及股东授权代表共计84名,代表有表决权的股份总数为536,802,515股,占公司股份总数的66.3460%,其中,出席现场会议的股东及股东授权代表1名,代表有表决权的股份数487,722,674股,占公司股份总数的60.2800%;通过网络投票的股东83名,代表有表决权的股份数49,079,841股,占公司股份总数的6.0660%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东83名,代表有表决权的股份数49,079,841股,占公司股份总数的6.0660%。

本次股东会由董事会召集,董事长王宇声先生主持,公司董事、高级管理人员出席(列席)了会议,其中,董事薛自强采用通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市炜衡(珠海)律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案:

1、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

同意517,617,087股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4260%;反对1,787,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3330%;弃权17,397,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2410%。

中小股东总表决情况:同意29,894,413股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9098%;反对1,787,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6420%;弃权17,397,928股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4482%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.02 发行数量

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.03 发行规模

同意517,630,987股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4286%;反对1,753,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3266%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,908,313股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9381%;反对1,753,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5717%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.04 票面金额和发行价格

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.05 债券期限

同意517,629,387股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4283%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2449%。

中小股东总表决情况:同意29,906,713股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9348%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,418,528股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4902%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.06 债券利率

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.07 还本付息的期限及方式

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反对1,754,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5750%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5468%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

审议结果:通过

2.08 转股期限

同意517,601,587股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4231%;反对1,754,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3269%;弃权17,446,328股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2500%。

中小股东总表决情况:同意29,878,913股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8782%;反