

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國•江西
二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年第二次 A 股

类别股东会议的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、股东大会届次：2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2021年6月4日(星期五) 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进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2021年6月4日上午9:15至2021年6月4日下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

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。A股股东在公司2020年年度股东大会上的网络投票视同其在公司2021年第二次A股类别股东会议上对A股类

别股东会议对应议案进行了同样的表决。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2020年年度股东大会及2021年第二次H股类别股东会议（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2021年5月31日（星期一），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2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议，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2021年6月1日（星期二）至2021年6月4日（星期五）（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2020年年度股东大会及2021年第二次H股类别股东会议的，应于2021年5月31日（星期一）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) 公司董事、监事和高级管理人员；

3) 公司聘请的律师；

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2020年年度股东大会审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

- 2、《2020年度监事会工作报告》；
- 3、《2020年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；
- 4、《分别经境内外审计机构审计的2020年度财务报告》；
- 5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；
- 6、《关于确定董事薪酬的议案》；
- 7、《关于确定监事薪酬的议案》；
- 8、《2020年度利润分配预案》；
- 9、《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
- 11、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》；
- 12、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》；
- 13、《关于对全资子公司增资的议案》；
- 14、《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 15、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
- 17、《关于对控股子公司提供担保的议案》。

上述议案1-13已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过；议案14-16已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过；议案17已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过；其中议案9涉及关联交易，关联股东将回避表决。议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告或文件。

根据公司法 and 公司章程的规定，上述议案9-12、14-17为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案5-12、14-17对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）2021年第二次A股类别股东会议审议事项

- 1、《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

三、提案编码

（一）2020年年度股东大会提案编码

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：	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》	√

4.00	《分别经境内外审计机构审计的2020年度财务报告》	√
5.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于确定董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于确定监事薪酬的议案》	√
8.00	《2020年度利润分配预案》	√
9.00	《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
11.00	《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》	√
12.00	《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	√
13.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
14.00	《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
15.00	《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
17.00	《关于对控股子公司提供担保的议案》	√

（二）2021年第二次A股类别股东会议提案编码

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：	√
1.00	《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；

2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3) 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2021年6月1日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年6月1日下午14:00—17:00

3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：谭茜

联系电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 5、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件一：

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“362460”，投票简称为“赣锋投票”

2、填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案，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6月4日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至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6月4日上午9:15，结束时间为2021年6月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

附件二：

2020 年年度股东大会

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》	√			
4.00	《分别经境内外审计机构审计的 2020 年度财务报告》	√			
5.00	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于确定董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于确定监事薪酬的议案》	√			
8.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
9.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
11.00	《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》	√			
12.00	《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	√			
13.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√			
14.00	《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于〈公司 2021 年股票期权激	√			

	励计划实施考核管理办法>的议案》				
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于对控股子公司提供担保的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

2021年第二次A股类别股东会议

授权委托书

致：江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司2021年第二次A股类别股东会议，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：	√			
1.00	《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会回执

截至 2021 年 5 月 31 日，本人/本公司持有_____股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日（星期五）召开的 2020 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

参会回执

截至 2021 年 5 月 31 日，本人/本公司持有_____股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日（星期五）召开的 2021 年第二次 A 股类别股东会议。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

江西赣锋锂业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事徐一新作为征集人就公司拟于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议所审议的公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人徐一新作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司中文名称：江西赣锋锂业股份有限公司

公司英文名称：Ganfeng Lithium Co.,Ltd.

公司中文名缩写：赣锋锂业

公司英文名缩写：Ganfeng Lithium

公司股票上市交易所：深圳证券交易所（A股）/香港联合交易所有限公司（H股）

股票简称：赣锋锂业（A股）/赣锋锂业（H股）

股票代码：002460.SZ(A股)/01772.HK（H股）

法定代表人：李良彬

董事会秘书：欧阳明

公司注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路

公司办公地址：江西省新余市经济开发区龙腾路；香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼

电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

邮编：338000

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2020年年度股东大会审议的2021年股票期权激励计划相关议案的投票权，向公司A股股东征集公司2021年第二次A股类别股东会议审议的议案的委托投票权，向公司H股股东征集公司2021年第二次H股类别股东会议审议的议案的委托投票权。

议案一：《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办

法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）所披露的《关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐一新，其基本情况如下：

徐一新：1970年出生，法学学士，现任江西豫章律师事务所高级合伙人；南昌仲裁委员会仲裁员；江西省律协法律顾问专业委员会主任；南昌市律协常务理事；南昌市律协刑事法律专业委员会主任；南昌市律协女工委主任；江西科技师范大学客座教授、MBA导师。自2020年3月起担任公司第五届董事会独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2021年4月2日召开的第五届董事会第二十二次会议，并对《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事

会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2021年5月31日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司A股股东，及截至2021年5月31日交易结束时名列在香港中央证券登记有限公司的公司H股股东名册的H股股东。

（二）征集时间：股权登记日后至股东大会、A股类别股东会议或H股类别股东会议召开前24小时。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件之独立董事征集投票权授权委托书（就A股股东而言）或H股股东通知一并寄发的独立董事征集投票权委托书（就H股股东而言）确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下合称或单称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。

本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件：

就A股股东而言：

1、委托投票股东为法人/机构股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人/委派代表身份证复印

件、授权委托书原件、法人/机构股东账户卡复印件；法人/机构股东按本条规定的所有文件应由法定代表人/委派代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

就H股股东而言：

H股股东请依据H股股东通知所附有关授权委托书的指示填妥并签署授权委托书。授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。

1、A股委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：谭茜

联系地址：江西省新余市经济开发区龙腾路

电话：0790-6415606

电子邮箱：tanqian@ganfenglithium.com

邮编：338000

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

2、H股委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址为：

收件人：香港中央证券登记有限公司

联系地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

电话：（852）2862 8619

传真：（852）2865 0990

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件(就A股股东而言)或H股股东通知所附有关独立董事征集投票权授权委托书(就H股股东而言)规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下

办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

4、对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议适用授权委托书/委任表格或其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，则以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

七、特别提示

由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本报告书任何内容如有疑问，请咨询专业顾问的意见。

征集人：徐一新

2021年4月29日

附件一：公司 2020 年年度股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书（A 股股东适用）

江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年年度股东大会

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西赣锋锂业股份有限公司独立董事徐一新作为本人/本公司的代理人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2020 年年度股东大会结束。

附件二：公司 2021 年第二次 A 股类别股东会议独立董事公开征集委托投票权授权委托书（A 股股东适用）

**江西赣锋锂业股份有限公司 2021 年第二次 A 股类别股东会议
独立董事公开征集委托投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》及《关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西赣锋锂业股份有限公司独立董事徐一新作为本人/本公司的代理人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2021 年第二次 A 股类别股东会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2021 年第二次 A 股类别股东会议结束。

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：

一、关于为控股子公司提供担保的独立意见

本次为控股子公司 Minera Exar 提供担保，是为 Minera Exar 持有的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意为控股子公司 Minera Exar 提供担保的事项。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署
页）

刘 骏

黄斯颖

徐一新

徐光华

2021年4月28日