

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

二零一九年八月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-074

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、《关于公司新增发行 H 股方案的议案》未获得本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议通过，《关于本次 H 股发行授权事宜的议案》未获得本次 H 股类别股东会审议通过，会议审议的其他议案均经与会股东审议获得通过。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年8月13日 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 2019 年 8 月 13 日上午 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 2019 年 8 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 13 日下午 15:00。

2、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

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李良彬先生

6、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。

## 二、会议出席情况

1、2019年第二次临时股东大会出席总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代理人共计 20 名，代表股份数量 398,239,094 股，占公司股本总数 1,292,599,978 股的 30.8092%。

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人10名，代表股份数量 394,926,186股，占公司有表决票股份总数的30.5529%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代理人9名，代表股份数量376,417,756股，占公司有表决票股份总数的34.4574%；现场出席会议的H股股东及授权委托代理人1名，代表股份数量18,508,430股，占公司有表决票股份总数的1.4319%。

通过网络投票出席会议的A股股东10人，代表股份数量3,312,908

股，占公司有表决票股份总数的0.2563 %。

2、2019年第二次A股类别股东会出席情况：

出席本次会议的 A 股股东及授权委托代理人 19 名，代表股份数量 379,730,664 股，占公司有表决票 A 股股份总数的 34.7607%。其中现场出席会议的 A 股股东及授权委托代理人 9 名，代表股份数量 376,417,756 股，占公司有表决票 A 股股份总数的 34.4574%；通过网络投票出席会议的 A 股股东 10 人，代表股份数量 3,312,908 股，占公司有表决票 A 股股份总数的 0.3033 %。

3、2019年第二次H股类别股东会出席情况：

出席本次会议的 H 股股东及授权委托代理人 1 名，代表股份数量 18,507,046 股，占公司有表决票 H 股股份总数的 9.2449%。

4、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。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。

### 三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

#### (一) 2019 年第二次临时股东大会

**1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》：**

**(1) 审议通过《本次发行证券的种类》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(2) 审议通过《发行规模》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(3) 审议通过《票面金额和发行价格》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(4) 审议通过《债券期限》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(5) 审议通过《债券利率》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东



所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(6) 审议通过《付息的期限和方式》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(7) 审议通过《转股期限》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(8) 审议通过《转股价格的确定和及其调整》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(9) 审议通过《转股价格向下修正条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 10 ) 审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 11 ) 审议通过《赎回条款》；**

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
H股股东	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
全体股东	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 12 ) 审议通过《回售条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
H股股东	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
全体股东	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 13 ) 审议通过《转股后的股利分配》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 14 ) 审议通过《发行方式及发行对象》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 15 ) 审议通过《向原A股股东配售的安排》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 16 ) 审议通过《债券持有人会议相关事项》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 17 ) 审议通过《本次募集资金用途及实施方式》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 18 ) 审议通过《担保事项》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 19 ) 审议通过《募集资金存管》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A 股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H 股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 20 ) 审议通过《本次发行方案的有效期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比



<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

#### 4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**5、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票4,330,230股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的96.2620%；反对票168,150股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数3.7380%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持A股有表决权股份总数的0%。

**6、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**7、审议通过《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,621,264	99.9712%	109,400	0.0288%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0

全体股东	397,129,694	99.7214%	1,109,400	0.2786%	0	0
------	-------------	----------	-----------	---------	---	---

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,388,980 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 97.5680%；反对票 109,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 2.4320%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**9、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,621,264	99.9712%	109,400	0.0288%	0	0
H股股东	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
全体股东	397,129,694	99.7214%	1,109,400	0.2786%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,388,980 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 97.5680%；反对票 109,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 2.4320%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**10、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	397,070,944	99.7067%	1,168,150	0.2933%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**11、审议通过《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生、杨满英、邓招男女士已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	4,330,230	96.2620%	168,150	3.7380%	0	0
<b>H股股东</b>	17,508,430	94.5971%	1,000,000	5.4029%	0	0
<b>全体股东</b>	21,838,660	94.9226%	1,168,150	5.0774%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**12、逐项审议《关于公司新增发行H股方案的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数：**

**(1) 审议《发行股票的种类和面值》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
<b>H股股东</b>	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
<b>全体股东</b>	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(2) 审议《发行方式和发行时间》；**

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
H股股东	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
全体股东	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

### (3) 审议《发行对象》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
H股股东	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
全体股东	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(4) 审议《发行规模》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
<b>H股股东</b>	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
<b>全体股东</b>	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(5) 审议《发行价格》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
<b>H股股东</b>	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
<b>全体股东</b>	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股



东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(6) 审议《所得款项用途》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,974,836	65.9379%	3,086,472	34.0621%	0	0
H股股东	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
全体股东	18,097,030	65.6409%	9,472,708	34.3591%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,411,908 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 31.3870%；反对票 3,086,472 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 68.6130%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(7) 审议《关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放弃投票表决权的股东》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
H股股东	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
全体股东	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(8) 审议《限售期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,850,258	64.5631%	3,211,050	35.4369%	0	0
<b>H股股东</b>	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
<b>全体股东</b>	17,972,452	65.1891%	9,597,286	34.8109%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,287,330 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.6176%；反对票 3,211,050 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.3824%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(9) 审议《决议有效期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
<b>H股股东</b>	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
<b>全体股东</b>	17,964,252	65.1593%	9,605,486	34.8407%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

### 13、审议通过《关于本次H股发行授权事宜的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	376,511,414	99.1522%	3,219,250	0.8478%	0	0
<b>H股股东</b>	12,122,194	65.4955%	6,386,236	34.5045%	0	0
<b>全体股东</b>	388,633,608	97.5880%	9,605,486	2.4120%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**14、审议通过《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	378,072,916	99.5634%	1,657,748	0.4366%	0	0
<b>H股股东</b>	12,374,508	66.8588%	6,133,922	33.1412%	0	0
<b>全体股东</b>	390,447,424	98.0435%	7,791,670	1.9565%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 2,840,632 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 63.1479%；反对票 1,657,748 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 36.8521%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(二) 2019 年第二次 A 股类别股东会**

**1、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**2、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**3、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；**

**(1) 审议通过《本次发行证券的种类》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票

4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(2) 审议通过《发行规模》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(3) 审议通过《票面金额和发行价格》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份

总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 4 ) 审议通过《债券期限》 ;**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,330,230 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 5 ) 审议通过《债券利率》 ;**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,330,230 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(6) 审议通过《付息的期限和方式》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(7) 审议通过《转股期限》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东



所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(8) 审议通过《转股价格的确定和及其调整》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(9) 审议通过《转股价格向下修正条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 10 ) 审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 11 ) 审议通过《赎回条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 12 ) 审议通过《回售条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 13 ) 审议通过《转股后的股利分配》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 14 ) 审议通过《发行方式及发行对象》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 15 ) 审议通过《向原A股股东配售的安排》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 16 ) 审议通过《债券持有人会议相关事项》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 17 ) 审议通过《本次募集资金用途及实施方式》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 18 ) 审议通过《担保事项》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 19 ) 审议通过《募集资金存管》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**( 20 ) 审议通过《本次发行方案的有效期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东

所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**5、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620%；反对票 168,150 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**6、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 4,330,230 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份



总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**7、审议通过《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,330,230 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划( 2019年-2021年 )的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,621,264	99.9712%	109,400	0.0288%	0	0

该项议案为特别决议议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,388,980 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份

总数的 97.5680% ;反对票 109,400 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 2.4320% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**9、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》 ;**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,621,264	99.9712%	109,400	0.0288%	0	0

该项议案为特别决议议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,388,980 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 97.5680% ;反对票 109,400 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 2.4320% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**10、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 ;**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	379,562,514	99.9557%	168,150	0.0443%	0	0

该项议案为特别决议议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,330,230 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份

总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**11、审议通过《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》** ,关联股东李良彬先生、王晓申先生、杨满英女士、邓招男女士已回避表决 ,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 ;

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	4,330,230	96.2620%	168,150	3.7380%	0	0

该项议案为特别决议案 ,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中 ,中小股东表决结果为 :同意票 4,330,230 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 96.2620% ;反对票 168,150 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 3.7380% ;弃权票 0 股 ,占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**12、逐项审议《关于公司新增发行H股方案的议案》** ,关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决 ,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 :

( 1 ) 审议《发行股票的种类和面值》 ;

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(2) 审议《发行方式和发行时间》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(3) 审议《发行对象》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0
-------------	-----------	----------	-----------	----------	---	---

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(4) 审议《发行规模》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(5) 审议《发行价格》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(6) 审议《所得款项用途》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,974,836	65.9379%	3,086,472	34.0621%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,411,908 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 31.3870%；反对票 3,086,472 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 68.6130%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(7) 审议《关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放弃投票表决权的股东》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(8) 审议《限售期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,850,258	64.5631%	3,211,050	35.4369%	0	0

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,287,330 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.6176%；反对票 3,211,050 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.3824%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**(9) 审议《决议有效期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	5,842,058	64.4726%	3,219,250	35.5274%	0	0

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**13、审议通过《关于本次H股发行授权事宜的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	376,511,414	99.1522%	3,219,250	0.8478%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票 1,279,130 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 28.4353%；反对票 3,219,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 71.5647%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

**14、审议通过《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>A股股东</b>	378,072,916	99.5634%	1,657,748	0.4366%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票



2,840,632 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 63.1479%；反对票 1,657,748 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数 36.8521%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0%。

### (三) 2019 年第二次 H 股类别股东会

1、逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》：

#### (1) 审议通过《本次发行证券的种类》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H 股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (2) 审议通过《发行规模》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H 股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (3) 审议通过《票面金额和发行价格》；

	同意	反对	弃权

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(4) 审议通过《债券期限》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(5) 审议通过《债券利率》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(6) 审议通过《付息的期限和方式》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(7) 审议通过《转股期限》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(8) 审议通过《转股价格的确定和及其调整》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(9) 审议通过《转股价格向下修正条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(10) 审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**( 11 ) 审议通过《赎回条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**( 12 ) 审议通过《回售条款》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**( 13 ) 审议通过《转股后的股利分配》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**( 14 ) 审议通过《发行方式及发行对象》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**( 15 ) 审议通过《向原A股股东配售的安排》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**( 16 ) 审议通过《债券持有人会议相关事项》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**( 17 ) 审议通过《本次募集资金用途及实施方式》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**( 18 ) 审议通过《担保事项》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0
-------------	------------	----------	-----------	---------	---	---

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**( 19 ) 审议通过《募集资金存管》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**( 20 ) 审议通过《本次发行方案的有效期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**2、审议通过《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、邓招男女士已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	17,485,630	94.4809%	1,021,416	5.5191%	0	0

该项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议《关于公司新增发行H股方案的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数：

(1) 审议《发行股票的种类和面值》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
H股股东	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2) 审议《发行方式和发行时间》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
H股股东	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 审议《发行对象》；

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
H股股东	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**(4) 审议《发行规模》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**(5) 审议《发行价格》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**(6) 审议《所得款项用途》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议案，未获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

**(7) 审议《关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放弃投票表决权的股东》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比



<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0
-------------	------------	----------	-----------	----------	---	---

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(8) 审议《限售期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**(9) 审议《决议有效期》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**4、审议《关于本次H股发行授权事宜的议案》；**

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
<b>H股股东</b>	12,099,394	65.3772%	6,407,652	34.6228%	0	0

该项议案为特别决议议案，未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**四、律师出具的法律意见**

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、召集人和出席会议人员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。

## 五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会决议》；

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 2018 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日