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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西赣锋锂业集团股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

- (i) 二零二五年四月二十八日舉行的本公司二零二五年第二次臨時股東大會之投票表決結果；及
- (ii) 選舉本公司第六屆董事會董事、董事長及監事會主席及委任第六屆董事會各專門委員會委員

茲提述本公司日期均為二零二五年四月三日的通函(「通函」)及臨時股東大會通告。董事會欣然宣佈，於通函所載之所有提呈決議案已於二零二五年四月二十八日舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

(I) 臨時股東大會投票結果

江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零二五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零二五年四月二十八日(星期一)於中華人民共和國江西省新余市經濟開發區龍騰路本公司總部研發大樓四樓會議室舉行。

茲提述本公司日期均為二零二五年四月三日的通函(「通函」)及臨時股東大會通告。董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈臨時股東大會上的投票表決結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

會議出席情況

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份數目為2,017,167,779股，其中包括1,613,593,699股A股及403,574,080股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會及投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案的股份總數。Futu Trustee Limited(本公司受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)的受託人)及託管賬戶(其受益人為受限制股份單位計劃的承授人)，持有5,104,200股H股未歸屬的附表決權股份(約佔本公司已發行股份數目的0.2530%)，其已根據《上市規則》第17.05A條於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。除上文所披露者外，依據上市規則，概無股東被要求於臨時股東大會放棄投票。概無其他方於通函表示擬於臨時股東大會對任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條所載規定須放棄投贊成票。出席臨時股東大會並進行投票的股東及股東代理人共計1,137人(包括親自出席現場會議或委託代表及網絡投票)，持有股份共計640,836,857股，佔本公司股份總數的31.7691%。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出席了臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

下表載列於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果：

特別決議案		投票數 (佔投票總數的%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	建議本公司為控股子公司提供擔保	595,569,085 92.9361%	45,091,411 7.0363%	176,360 0.0275%
由於出席臨時股東大會的股東及委任代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。				

* 該等股東自願放棄投票並無需按上市規則規定放棄表決權。

實行累積投票議案之普通決議案					
		股數	佔比	是否當選	
1	董事會換屆選舉—選舉非獨立董事				
	1.1	選舉李良彬先生為第六屆董事會執行董事	609,767,138	95.1517%	是
	1.2	選舉王曉申先生為第六屆董事會執行董事	636,761,414	99.3640%	是
	1.3	選舉黃婷女士為第六屆董事會執行董事	636,680,304	99.3514%	是
	1.4	選舉沈海博先生為第六屆董事會執行董事	636,604,293	99.3395%	是
	1.5	選舉李承霖先生為第六屆董事會執行董事	636,685,008	99.3521%	是
	1.6	選舉羅榮女士為第六屆董事會非執行董事	635,492,132	99.1660%	是
由於上述1.1至1.6之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一(1/2)，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。					

實行累積投票議案之普通決議案					
		股數	佔比	是否當選	
2	董事會換屆選舉—選舉獨立董事				
	2.1	選舉王金本先生為第六屆董事會獨立非執行董事	636,091,819	99.2596%	是
	2.2	選舉黃浩鈞先生為第六屆董事會獨立非執行董事	636,810,081	99.3716%	是
	2.3	選舉徐一新女士為第六屆董事會獨立非執行董事	637,300,106	99.4481%	是
	2.4	選舉徐光華先生為第六屆董事會獨立非執行董事	637,306,729	99.4491%	是
由於上述2.1至2.4之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一(1/2)，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3	監事會換屆選舉				
	3.1	選舉鄒健先生為第六屆監事會監事	637,236,850	99.4382%	是
	3.2	選舉郭華平先生為第六屆監事會監事	621,339,543	96.9575%	是
由於上述3.1至3.2之每一項決議案的贊成票數均超過二分之一(1/2)，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。					

上述臨時股東大會的提呈決議案全文載於通函。

監票與律師見證情況

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會的H股監票人，負責點票工作。

本次臨時股東大會由漢坤律師事務所(上海分所)的律師見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等中國法律、法規和規範性文件以及本公司《公司章程》的規定，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。

(II) 選舉本公司第六屆董事會董事、董事長及監事會主席及委任第六屆董事會各專門委員會委員

於臨時股東大會上，李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士、李承霖先生及羅榮女士獲選舉為非獨立董事；王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生獲選舉為獨立非執行董事。上述獲選董事的任期自二零二五年四月二十八日起為期三年。

本公司認為王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生符合上市規則第3.13條載列的獨立性要求。

本公司將於2025年4月29日召開董事會會議，選舉公司第六屆董事會董事長、公司第六屆董事會副董事長以及第六屆董事會下的戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬委員會和可持續發展委員會的成員。

緊接臨時股東大會後，本公司第六屆董事會由10名董事組成，包括五名執行董事，即李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；一名非執行董事，即羅榮女士；及四名獨立非執行董事，即王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。

此外，本公司監事會將於2025年4月29日召開會議，選舉公司第六屆監事會主席。

由於任期屆滿，自2025年4月28日，鄧招男女士不再擔任執行董事、提名委員會成員，于建國先生不再擔任非執行董事、戰略委員會成員、可持續發展委員會成員。上述人士均已確認，其與董事會和監事會之間並無分歧，並且就其離職而言，並無需要引起公司股東注意的相關事項。本公司對他們擔任董事及監事在任期間所做出的貢獻致以崇高敬意及深切感謝。

董事履歷

第六屆董事會成員的履歷詳情均已載於通函。除黃婷女士於2,226,698股A股中擁有根據證券及期貨條例第XV部之權益，李承霖先生於100,000股H股及57,000,000股本公司相聯法團江西贛鋒鋰電科技有限公司中擁有根據證券及期貨條例第XV部之權益外，各董事確認，截至本公告日期，通函中所載關於他們的履歷詳情沒有須按上市規則13.51B條披露的任何更新。

監事履歷

第六屆監事會成員的履歷詳情均已載於通函。各監事確認，截至本公告日期，通函中所載關於他們的履歷詳情沒有須按上市規則13.51B條披露的任何更新。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據提述之服務合約條款，各董事及監事獲得的酬金如通函中所披露，並由董事會薪酬委員會綜合考慮諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司的酬金水平等因素向董事會提出建議，最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

除通函中及上述所披露者外，於本公告日期，(i)概無董事及監事於過往三年於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無董事及監事於本公司或其附屬公司擔任任何職務；及(iii)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)概無董事及監事於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其聯營公司的股份中擁有任何權益；及(v)概無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會股東。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二五年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李良彬先生、王曉申先生、黃婷女士、沈海博先生及李承霖先生；非執行董事羅榮女士；以及獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。