



股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2024-055

天齐锂业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月7日在《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>)刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-052);

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议,无修改或否决提案的情况;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

3.会议主持人:半数以上董事推举董事邹军先生主持本次会议(董事长蒋安琪女士因外地出差,以线上方式出席会议)。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开的时间:2024年12月30日(星期一)下午14:45;

(2)网络投票时间:A股股东通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开地点:四川省成都市天府新区红梁秀街166号天齐锂业总部二楼会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2,077人,代表股份551,880,741股,占公司有效表决权股份总数的33.6627%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表股份500,347,731股,占公司有效表决权股份总数的30.5194%(其中A股股东及授权委托代表人5名,代表股份数量485,001,509股,占公司有效表决权股份总数的29.5833%;H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量15,346,222股,占公司有效表决权股份总数的0.9361%);

(2)通过网络投票出席会议的股东共2,071人,代表股份51,533,010股,占公司有效表决权股份总数的3.1433%;

(3)出席本次股东大会的A股中小股东及股东代表共2,074人(含网络投票),代表股份51,538,210股,占公司有效表决权股份总数的3.1436%。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会提供征集表决权,独立董事董国瑞作为征集人就公司本次股东大会审议的公司股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托表决权,详见公司2024年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集委托表决权的公告》(公告编号:2024-053)。截至2024年12月26日,本次股东大会未有股东将表决权委托给征集人独立董事董国瑞。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对2024年第二次临时股东大会提案进行了表决;H股股东通过现场和委托投票的方式对2024年第二次临时股东大会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下(本公告中部分栏百分比合计数不等于100%,是由于四舍五入所造成):

1、审议通过《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
出席会议有表决权股东	528,590,878	98.5195	7,731,131	1.4409	212,510	0.0396	-

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-117

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于出售部分应收账款暨关联交易完成的进展公告

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、关联交易概述

深圳市名家汇科技股份有限公司拟将业务经营中形成的合计账面价值1,669.78万元(账面原值17,139.14万元)的应收账款以6,000万元转让给深圳润翎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“润翎投资”)。

根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司拟处置资产涉及持有的应收账款项目价值分析报告》,采用综合因素分析法分析(因素打分法),判断债权资产的回收价值,截至2024年9月30日应收账款资产余额17,139.14万元,已计提减值准备15,469.73万元,应收账款资产净额1,669.78万元。纳入分析范围的债权在债权价值分析基准日的可回收价值为47,082,922.00元。

应收账款转让定价以双方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构对应应收账款价值进行的可回收价值作为参考,最终成交价格以双方协商确定的6,000万元为准。

二、关联交易已履行的程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条规定及《公司章程》等相关规定,上述交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,尚需公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的人员将回避表决。

上述事项已经公司第四届董事会第十四次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,关联人均已回避表决,详见公司于12月12日披露的《关于出售部分应收账款暨关联交易的公告》及12月27日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

三、关联交易的进展情况

根据双方签署的《应收账款转让合同》约定,本合同签署当日,润翎投资已于12月13日向名家汇指定的账户(“名家汇指定账户”)支付人民币1,200万元(大写:壹仟贰佰万元整)作为本合同履约保证金(“履约保证金”),将名家汇股东大会审议通过本合同项下应收账款资产转让议案(“该议案”)当日,前述保证金自动转化为本合同约定的应收账款转让价款,且润翎投资于该议案通过后于2024年12月30日另行向名家汇指定的账户支付剩余转让价款人民币4,800万元(大写:肆仟捌佰万元整)。

截至本公告披露日,公司已合计收到本次应收账款转让的款项6,000万元,公司已将本次应收账款转让涉及的相关资料全部移交给交易对手方,并将已债权转让事宜告知债务人,本次交易已完成。

三、备查文件

《银行回单》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公 告 编 号:2024-115

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易及完成情况的公告

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。

2018年10月25日,福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“浔兴股份”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(深调查通字20181076号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2018年10月26日在指定信息披露媒体披露相关公告(公告编号:2018-086)。

2023年12月6日,公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司(以下简称“汇泽丰”),持股5%以上股东福建浔兴集团有限公司(以下简称“浔兴集团”)分别收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字0392023049号、证监立案字0392023050号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对汇泽丰、浔兴集团立案。具体内容详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体披露相关公告(公告编号:2023-046、2023-044)。

2023年12月6日,王立军先生收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字0392023047号),因涉嫌操纵“浔兴股份”,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案。具体内容详见公司于2023年12月8日在指定信息披露媒体披露相关公告(公告编号:2023-045)。

2024年8月16日,公司及相关负责人收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2024〕104号、处罚字〔2024〕105号)。具体内容详见公司于2024年8月17日在指定信息披露媒体披露相关公告(公告编号:2023-039)。

2024年12月10日,公司及相关负责人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕150号、〔2024〕149号)。现将相关情况公告如下:

一、《行政处罚决定书》(〔2024〕150号)主要内容

当事人:福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称浔兴股份),住所:福建省晋江市深沪镇固海内东工业区。

天津汇泽丰企业管理有限责任公司(以下简称汇泽丰),住所:天津自贸试验区(空港经济区)汉沽街道88号2-2212号房间。

福建浔兴集团有限公司(以下简称浔兴集团),住所:福建省晋江市深沪镇第一工业园区。

黄宁杰,男,1971年11月出生,地址:河北省唐山市路北区北新西道张大力丽景琴园M座3门1602室。

王博,男,1972年7月出生,地址:河北省唐山市路南区友谊里友谊里802楼2门502室。

施明取,男,1965年10月出生,地址:福建省晋江市深沪镇渔光村霞阳15号。

施能建,男,1992年8月出生,地址:福建省晋江市深沪镇渔光村霞阳18号。

依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我们对浔兴股份等信息披露违法违规行为进行了立案调查,并向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人黄宁杰申请陈述、申辩并要求听证,其他当事人未提出陈述、申辩也未要求听证。根据当事人的申请,我会召开了听证会,黄宁杰未出席,也未提交陈述、申辩意见。本案现已审理终结。

经查明,当事人存在以下违法行为:

2016年11月,汇泽丰与浔兴股份的控股股东浔兴集团签订《股权转让协议》,以现金25亿元受让浔兴股份25%股权。经查,黄宁杰是汇泽丰的实际控制人,相关股份转让完成后,黄宁

出席会议有表决权股东	10,576,545	68.9195	4,763,486	31.0401	6,191	0.0403	-
出席会议有表决权的股东总数	539,167,423	97.6964	12,494,617	2.2640	218,701	0.0396	是
其中: A股中小股东	43,594,569	84.5869	7,731,131	15.0008	212,510	0.4123	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,利益相关股东已回避表决。

2.审议通过《关于〈公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
出席会议有表决权股东	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
出席会议有表决权股东	528,726,378	98.5447	7,586,331	1.4140	221,810	0.0413	-
出席会议有表决权股东	10,877,819	70.8827	4,462,212	29.0769	6,191	0.0403	-
出席会议有表决权的股东总数	539,604,197	97.7755	12,048,543	2.1852	228,001	0.0413	是
其中: A股中小股东	43,730,069	84.8498	7,586,331	14.7198	221,810	0.4304	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,利益相关股东已回避表决。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
出席会议有A股表决权股东	528,711,978	98.5420	7,598,831	1.4163	223,710	0.0417	-
出席会议有H股表决权股东	10,877,819	70.8827	4,462,212	29.0769	6,191	0.0403	-
出席会议有表决权的股东总数	539,589,797	97.7729	12,061,043	2.1854	229,901	0.0417	是
其中: A股中小股东	43,715,669	84.8219	7,598,831	14.7441	223,710	0.4341	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,利益相关股东已回避表决。

4、审议通过《关于〈公司H股限制性股份(新股)计划(草案)〉的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
出席会议有A股表决权股东	528,607,020	98.5225	7,673,789	1.4303	253,710	0.0473	-
出席会议有A股表决权股东	10,767,819	70.1659	4,572,212	29.7937	6,191	0.0403	-
出席会议有表决权的 股东总数	539,374,839	97.7339	12,246,001	2.2190	259,901	0.0471	是
其中: A股中小股东	43,610,711	84.6182	7,673,789	14.8895	253,710	0.4923	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,利益相关股东已回避表决。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司H股限制性股份(新股)计划相关事宜的议案》

股东类型	同意		反对		弃权		是否通过
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
出席会议有A股表决权股东	528,627,820	98.5263	7,648,489	1.4255	258,210	0.0481	-
出席会议有H股表决权股东	10,877,819	70.8827	4,462,212	29.0769	6,191	0.0403	-
出席会议有表决权的股东总数	539,505,639	97.7576	12,110,701	2.1944	264,401	0.0479	是
其中: A股中小股东	43,631,511	84.6586	7,648,489	14.8404	258,210	0.5010	-

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,利益相关股东已回避表决。

三、出席讨论的法律意见书

北京中伦(成都)律师事务所指派刘志广、郑裕鑫两名律师列席本次股东大会,并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

特别提示:

1.本次捐赠现金为控股股东不附加任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为,公司无需支付对价,无任何附加条件,不附有任何义务。本次交易不存在其他相关利益安排。

2.本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次捐赠现金已于12月30日到账,受赠现金4,000万元入账后将计入公司资本公积,将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响,不影响公司当期经营成果,具体会计处理及最终影响金额将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1.鉴于公司目前的经营状况,公司控股股东程宗玉先生为协助公司纾困、有效促进公司良性发展,拟向公司无偿赠与现金资产4,000万元,并于2024年12月31日前将赠与资金支付至公司指定账户,本次赠与现金为不附加任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。

2.程宗玉先生为公司控股股东,担任公司的董事长、总裁,系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《关联交易决策制度》规定,本次交易构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联董事回避表决。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.2条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,本次交易为上市公司单方面获得捐赠的交易,豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。

二、关联方基本情况

1.姓名:程宗玉

2.住所:广东省深圳市南山区南光路65号XXXX

3.关联关系说明:程宗玉先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司136,806,028股份,占公司总股本19.67%,现任公司董事长、总裁,为公司关联自然人。

4.程宗玉先生不是失信被执行人,具备履行合同约定义务及筹融资的信用和能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东程宗玉先生向公司无偿赠与现金资产4,000万元,公司无需支付对价,无任何附加条件,不附有任何义务。

四、关联交易协议的主要内容

甲方(赠与人):程宗玉先生

乙方(受赠人):深圳市名家汇科技股份有限公司

第一条 赠与标的

甲方自愿向乙方无偿捐赠人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)的现金,乙方同意接受上述捐赠财产。

第二条 甲方确认本次捐赠属于无偿赠与行为,乙方无需支付对价,无任何附加条件,不附有任何义务。

第三条 赠与财产的交付

1. 甲乙双方一致同意,甲方应当在2024年12月31日前将赠与资金支付至乙方指定账户。

1. 甲乙双方一致同意并确认,因办理现金资产赠与所产生的税金、服务费 etc.(如有)均由乙方承担。

第四条 陈述与保证

甲方保证捐赠财产系其所有之合法财产,且有权向乙方捐赠。本协议约定的现金赠与行为为不可撤销、不可变更。

第五条 其他

第一条 本协议经甲乙双方签署即生效。

二、本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

五、涉及关联交易,不得有任何条件。本次交易不存在其他相关利益安排。

捐赠人程宗玉先生向公司发出《承诺函》,捐赠的现金为自筹资金,资金来源合法。本次捐赠公司无需支付对价,无任何附加条件,不附有任何义务,不会被追索。

本次交易不存在其他相关利益安排,不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或等情况。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东程宗玉先生为协助公司纾困、补充公司流动资金,有效促进公司良性发展,支持和推动公司的长远发展,向公司无偿赠与现金资产4,000万元。本次受赠资产完成后,有利于改善公司的现金流,增强公司资产的流动性,改善公司的资产负债结构,有利于提高公司的持续经营能力,符合公司及股东的长远利益。

根据《企业会计准则》等相关规定,受赠现金4,000万元入账后将计入公司资本公积,将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响,不影响公司当期经营成果,具体会计处理及最终影响金额将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

程宗玉先生除在任职期间合法领取薪酬外,在2024年年初至公告日与公司未发生关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

第四届董事会第六次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》,全体独立董事发表了同意的意见。

九、关联交易的进展情况

捐赠人程宗玉先生已于12月30日将现金4,000万元转入公司指定账户,本次捐赠已完成。

十、备查文件

《第四届董事会第四十二次会议决议》

《第四届监事会第三十五次会议决议》

《第四届独立董事第六次专门会议决议》

《现金赠与协议》

《银行回单》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日

证券代码:300506 证券简称:*ST名家 公告编号:2024-116

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于近日在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:董事李卿卿、杨伟坚以通讯方式出席。

会议由监事会主席胡启君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

场配资和交易,王立军负责组织、策划,闫杰负责资金统计、对接和交易到账。

(二)利用信息优势操纵证券市场交易价格

因无法控制计划筹集补偿金,黄宁杰、王立军决定以重大资产重组为由,向交易所申请并于2017年11月11日向中国证监会、深交所、中国证券监督管理委员会行政处务委员会办公室备案。当事人黄宁杰的付款凭证复印件送交中国证券监督管理委员会行政处务委员会办公室备案。当事人黄宁杰对处罚决定不服,可在收到处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司),也可在收到处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

复议和行政诉讼,上述决定不停止执行。

(三)《行政处罚决定书》(〔2024〕149号)主要内容

当事人:黄宁杰,男,1971年11月出生,地址:河北省唐山市路北区北新西道张大力丽景琴园M座3门1602号。

王博,男,1977年1月出生,地址:河北省邯郸市肥乡区肥乡镇黄寨村234号。

王立军,男,1972年7月出生,地址:河北省唐山市路南区友谊里友谊里802楼2门502室。

闫杰,男,1973年10月出生,地址:河北省唐山市路北区光明路馨苑小区339楼2门1201号。

依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对黄宁杰等人操纵福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称浔兴股份)股票价格行为进行了立案调查,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人闫杰提出陈述、申辩意见,黄宁杰申请陈述、申辩并要求听证,其他当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。应当当事人的要求,我会召开听证会,黄宁杰未参加,也未提交陈述、申辩意见。本案现已审理终结。

经审理查明,当事人存在以下违法事实:

2017年10月14日至11月10日,闫杰、王博、王立军、闫杰通过集中资金优势、持股优势连续买卖等手段,操纵“浔兴股份”价格;2017年11月11日至2018年9月9日,闫杰、王立军分别利用其作为浔兴股份实际控制人、董事的优势地位,策划重大资产重组信息诱导“浔兴股份”停牌,以操纵其价格。具体情况如下:

一、当事人实际控制使用证券账户情况

黄宁杰、王博、王立军、闫杰在2017年9月14日至2018年9月9日实际控制使用25个证券账户(以下简称账户组)交易“浔兴股份”。

二、操纵“浔兴股份”情况

(一)集中资金优势、持股优势连续买卖

2017年9月14日至11月10日,共计37个交易日,账户组在35个交易日竞价期间有买入申报,共3,571笔,成交6,003.40股,成交金额21,868.02股,成交额509,669.980.11元。账户组成交量占同期市场成交量占比为21.86%,账户组期间日买入或卖出占比均值为18.60%,最高值为51.52%。账户组期间流通股占占流通股股本比例超过5%的有13个交易日,最高为9.49%(2017年11月9日)。

2017年10月14日至11月10日,账户组买入排买第一名有28个交易日,买入量占当日市场买入比例超过10%的有29个交易日,超过20%的有16个交易日,最高为45.63%(2017年11月9日)。期间账户组以不低于某一价格市价买入21,580,902股,占同期账户组总买入量的46.91%,对应成交量14,341,256股。

2017年9月14日至11月10日,账户组共计买入31,868,092股,支付2,621,400股。“浔兴股份”收盘价由14.34元抬升至16.33元,涨幅达13.88%,同期中证成指涨幅为2.51%,偏离度为11.37个百分点。

在上述违法行为中,黄宁杰负责决策并提供保证金,王博负责指挥操盘手在二级市场

《北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

(一)天齐锂业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

(二)北京中伦(成都)律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2024-056

天齐锂业股份有限公司

关于2024年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于公司2024年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等议案,并于2024年10月15日于《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>)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务规则》等法律、法规和规范性文件的规定,公司对2024年A股限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分且必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案首次披露前6个月内(即2024年4月14日——2024年10月14日)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”)。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发生存在信息泄露的情形。

根据中国结算深圳分公司2024年12月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(《股东股份变更明细清单》),在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的具体情况如下:在自查期间,共计3名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查,上述核查对象如在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析,对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次

激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1.中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2.中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2024-057

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2024年12月30日在(四川省成都市天府新区红梁秀街166号)公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月7日通过电子邮件方式送达各位董事,会议材料于2024年12月26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8人(其中独立董事4人),实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设定Albemarle协议项下持续关连交易2025年度上限的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)相关规定,RT Lithium Limited(以下简称“RT Lithium”)持有公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)49%股权,构成公司的关连人士。鉴于Albemarle Germany GmbH(以下简称“雅保德国”)为RT Lithium之控股股东,为RT Lithium的联系人,雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,雅保德国与公司不构成关联关系。

格林布什锂辉石矿由公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(以下简称“TLEA”)通过其控股子公司文菲尔德之全资子公司Tatison Lithium Australia Pty Ltd(以下简称“泰利森澳大利亚”)运营。截至本公告披露日,公司控股子公司TLEA与雅保德国子公司RT Lithium分别持有文菲尔德已发行股份的51%及49%。作为联合投资安排