

# 江西赣锋锂业股份有限公司

## 章 程

第一章	总则	1
第二章	经营宗旨和范围	2
第三章	股 份	2
第一节	股份发行	2
第二节	股份增减和回购	4
第三节	股份转让	6
第四章	股东和股东大会	7
第一节	股东	7
第二节	股东大会的一般规定	10
第三节	股东大会的召集	13
第四节	股东大会的提案与通知	15
第五节	股东大会的召开	17
第六节	股东大会的表决和决议	20
第五章	董事会	25
第一节	董事	26
第二节	董事会	29
第三节	董事会专门委员会	34
第六章	总裁及其他高级管理人员	35
第七章	监事会	37
第一节	监事	37
第二节	监事会	38
第八章	财务会计制度、利润分配和审计	40
第一节	财务会计制度	40
第二节	内部审计	43
第三节	会计师事务所的聘任	44
第九章	通知和公告	44
第一节	通知	44
第二节	公告	45
第十章	合并、分立、增资、减资、解散和清算	45
第一节	合并、分立、增资和减资	45
第二节	解散和清算	46
第十一章	修改章程	48
第十二章	附则	49

# 第一章 总则

( )  
,  
( )  
) ,

91360500716575125F

2010 7 19 ( )  
) , 2500 , 2010  
8 10

:  
: GANFENG LITHIUM CO., LTD.

: : 338000

74,177.1379

## 第二章 经营宗旨和范围

： (11kt/a) 2018  
03 16 (1500t/a) 2018 12 28  
150t/a 2018 05 17  
2019 12 19

\*

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

， ，  
， ；  
，

2007 6 30

2007 8 9

[75,000,000]

， ，  
：

1		29,438,250	39.251%
2		11,891,250	15.8550%
3		7,500,000	10%
4		5,659,950	7.5466%
5		2,609,775	3.4797%
6		2,496,825	3.3291%
7		2,437,500	3.25%

17		385,725	0.5143%
18		372,825	0.4971%
19		300,000	0.4000%
20		277,800	0.3704%
21		277,800	0.3704%
22		248,550	0.3314%
23		248,550	0.3314%
24		222,225	0.2963%
25		222,225	0.2963%
26		187,500	0.2500%
27		187,500	0.2500%
28		187,500	0.2500%
29		187,500	0.2500%
30		166,650	0.2222%
31		146,850	0.1958%
32		124,275	0.1657%
33		90,375	0.1205%
34		55,575	0.0741%
		75,000,000	100.0000%

74,177.1379

1

( )

## 第二节 股份增减和回购

( )

;

( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( )

( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ,

( ) ;  
( ) ;  
( )

( ) ( ) ,  
( ) , 10 ; ( )  
( ) , 6

( ) ,  
5%;

;

### 第三节 股份转让

,

B \*

C yÄçfm ùfi<sup>3</sup>OL ê Ä 8 )

50%

6 , 5% 6 ,

6 , 5% ,

6 , 30

,

,

,

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

,

,

;

,

,

,

:

( ) ;

( ) ,



( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;

, , 60  
,

, , 180 , 1% ;  
,

30 ,  
,

- ( )
- ( )
- ( )
- ( )

( ) ; 2428 0 Tj



50% ,  
5000 ;  
( )  
50% ,  
500 ;  
( )  
50% , 5000 ;  
( )  
50% , 500  
, ,  
, ,  
, ,  
, ,  
, ,  
30% ,  
, ,  
( )  
3000 , 5  
, ,  
, ,

10.2.11

:

( ) ;

( )

,

,

:

( ) ,

50% ;

( ) ,

30% ;

( ) 70% ;

( ) 10% ;

( )

30 ;

( )

50 5,000 ;

( )

( ) ,

,

,

,

，  
1  
6  
2  
：  
( ) 2/3 ；  
( ) 1/3 ；  
( ) 10% ；  
( ) ；  
( ) ；  
( )

，  
，  
，  
：  
( ) ；  
( ) ；  
( ) ；  
( )

### 第三节 股东大会的召集



， ，  
， 90 ， 10%

， ，  
， 10%

#### 第四节 股东大会的提案与通知

， ，  
， 3%  
， 3% ， 10  
2  
， ，



,

20

,

15

,

:

( )

;

( )

;

( )

- ( )
- ( )
- ( )
- ( )

2

## 第五节 股东大会的召开

;

;

:

( ) ;

( ) ;

( )

;

( ) ;

( ) ( ) ;

( )

( )

( )



， ， ；

( ) ；

( )

；

( )

；

( ) ；

( ) ；

( ) ；

( )

， 10

，

，

，

## 第六节 股东大会的表决和决议

1/2 ， ( )

， ( )

$2/3$

:

( )

A

'  
A) 40% 50% 10% 10% 0%

( )

, A) 40% 50% 10% 10% 0%

50%

;

30%

( )





2

## 第五章 董事会

## 第一节 董事

， ；

( ) ；  
( ) ；  
， ， 5 ；  
， 5 ；  
( ) ，  
，  
3 ；  
( )  
， ，  
3 ；  
( ) ；  
( ) ；  
( ) ；  
， ，  
， 3 ，  
，  
，  
， ，  
， ，  
， ，  
1/2  
， ；

( )

;

( )

;

( )

;

( )

,

,

;

( )

,

;

( )

,

,

,

;

( )

;

( )

;

( )

;

( )

,

;

,

,

;

( )

,

,

;

( )

;

( )

,

;

( )

;

( )

,

( ) ;

2

2

第二节 董事会

10 , 4

:

( ) , ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( ) ;

( )

;

( )

;

( ) ;

( ) ; ,

;

( ) ;

( ) ;

d) ( ) ;  
( ) ;  
( ) ;

( ) 10% , 1000 ; 10%  
, 100 ;

,  
,  
,  
,  
:

( ) 30  
;  
( ) 300 ,  
0.5 ;

,  
:  
( ) ;  
( )



1 , 1 ,

:

- ( ) ;
- ( ) ;
- ( )

, ,

, , 10

1/10 , 1/3  
 1/2 ,  
 10 ,

, 5

:

- ( ) ;
- ( ) ;
- ( ) ;
- ( ) ;
- ( )

3

10

:

( ) ;  
 ( ) ( )  
 ;  
 ( ) ;  
 ( ) ;  
 ( ) ( )  
 )

### 董事会专门委员会

,

,

,

:

( ) ;  
 ( ) ;  
 ( ) ;  
 ( ) ;  
 ( ) ,

,

,

:

( ) ;  
 ( )

；

( )

，

：

( )

( )

( )

( )

( )

，

：

( )

( )

( )

( )

，

：

( )

( )

( )

( )

## 第六章 总裁及其他高级管理人员

1 ，

3 ,

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ;  
( ) ;  
( ) , ,  
;  
( )

, ;  
,  
,  
,

, ,

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

,

,

,

,

3

,

第二节 监事会

3

1

1/3

( )

( ) ;



( )

## 第八章 财务会计制度、利润分配和审计

### 财务会计制度

，  
4  
， 6 2  
，  
3 9 1

，

， 10%  
50% ，

，

，

，

，

，

,

,

,

3

12

30%

5,000

30%

,

2/3

2

,

,

会计师

, 1 ,

,

,

43

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通知

:

- ( ) ;
- ( ) ;
- ( ) ;
- ( )

,

,

,

,

( ) ,

;

5

;

,

,

## 第二节 公告

<http://www.cninfo.com.cn>

## 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

,

,

,

,

10

,

30

30

,

45

,

,

,

,

,



( ) ,

2/3

( ) ( ) ( ) ( )  
15 ,

:

( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;  
( ) ;

, 000000



## 第十一章 修改章程

，

( )

，  
；

( )

，

( )

；

## 第十二章 附则

( )

， 50% ；

50%，

( )

，

，

( )

，

，

，

，

，

，

