

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2020-031

天齐锂业股份有限公司
“18天齐01” 2020年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“18天齐01”2020年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日召开，审议通过《关于提前偿还“天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案》，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

一、会议召开情况

- 1、召集人：天齐锂业股份有限公司
- 2、召开时间：2020年2月21日9:00至11:00
- 3、召开方式：现场会议与通讯方式结合
- 4、表决截止时间：2020年2月21日11:00
- 5、债权登记日：2020年2月14日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、会议出席情况

天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“18天齐01”）未偿还总张数为8,360张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共2名，代表有表决权的债券8,360张，占公司本期债券未偿还张数的100%。

三、审议事项和表决情况

本次会议审议了《关于提前偿还“天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）”的议案》，具体议案内容见《天齐锂业股份有限公司关于召开“18天齐01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知》。具体表决情况如下：

同意票8,360张，占本期未偿还且有表决权债券总额的100.00%；反对票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。

根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案经本期未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所律师见证，北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京市中伦律师事务所关于天齐锂业股份有限公司“18天齐01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

2、《“18天齐01”2020年第一次债券持有人会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十一日