

## 天齐锂业股份有限公司 关于变更公司股份回购专户 2022年回购股份用途的公告

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2024-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次变更回购股份用途,用于员工持股计划

根据《上市公司股份回购管理办法》(以下简称“《回购办法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)的相关规定,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日分别召开第六届董事会第十六次及第六届监事会第十二次会议,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》,拟将存放于公司股份回购专户中的467,966股2022年回购股份用途从“用于员工持股计划”变更为“用于A股限制性股票激励计划”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容均不作变更。现将相关事项公告如下:

一、回购股份的基本情况

2022年8月30日,公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。本次回购股份不超过人民币150亿元(含),该上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议中二十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购资金来源为不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。在本次回购期限内,回购股份总数不超过150亿元(含)的条件下,按照本次回购资金总额上限测算,预计回购股份总数为90,666.67股,约占公司当前总股本的0.06%;按照本次回购资金总额上限测算,预计回购股份总数为133,333.33股,约占公司当前总股本的0.08%。具体内容详见公司于2022年8月31日和2022年9月22日在《证券时报》和《中国证券报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2022-060)和《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2022-069)。

2022年9月23日,公司通过集中竞价方式先行回购公司股份。本次回购股份1,078,366股,已回购股份占公司总股本的比例为0.11%,回购的最高价为112.90元/股,最低价为109.70元/股,均价为112.33元/股,已支付的总金额为1,099,580.50万元。本次股份回购事项已实施完毕。本次回购的A股股份全部存放于公司股份回购专户中。具体内容详见公司于2022年9月24日在《证券时报》和《中国证券报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2022-070)。

2022年12月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司股份回购专户所持有的1,312,400股公司股份(含25万股预留股份)已于2022年12月21日先行交易过户方式过户至“天齐锂业股份有限公司-2022年员工持股计划”专户。截至2022年9月24日在《证券时报》和《中国证券报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2022-070)。

2022年12月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司股份回购专户所持有的1,312,400股公司股份(含25万股预留股份)已于2022年12月21日先行交易过户方式过户至“天齐锂业股份有限公司-2022年员工持股计划”专户。截至2022年9月24日在《证券时报》和《中国证券报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途的公告》(公告编号:2022-070)。

截至2024年9月30日,公司股份回购专户持有公司股份467,966股,占公司总股本的比例为0.03%。

二、本次变更2022年回购股份用途的相关情况

根据《上市公司股份回购管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,结合公司实际情况和未来发展,公司拟将存放于公司股份回购专户中的467,966股2022年回购股份用途从“用于员工持股计划”变更为“用于A股限制性股票激励计划”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容均不作变更。

三、本次变更的重要性、合理性及可行性分析

本次变更2022年回购股份用途不涉及相关法律法规,规定明确,结合公司目前实际情况和未来战略发展规划,旨在进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理、技术、业务、关键岗位人员的工作积极性,有效维护股东权益,实现公司和员工利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展。

本次变更2022年回购股份用途符合《上市公司股份回购管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法规规定,规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次变更2022年回购股份用途对公司经营、财务状况及未来发展的影响

本次变更2022年回购股份用途专为公司经营、财务状况及未来发展提供,不会对公司的财务和现金流产生重大影响,也不会导致公司的股权结构发生变化,不存在损害公司及全体股东的利益,亦不存在损害公司及全体股东的利益,亦不存在损害公司及全体股东的利益。

五、本次变更2022年回购股份用途的公告

公司于2024年10月14日分别召开第六届董事会第十六次及第六届监事会第十二次会议,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》,拟将存放于公司股份回购专户中的467,966股2022年回购股份用途从“用于员工持股计划”变更为“用于A股限制性股票激励计划”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容均不作变更。本次变更2022年回购股份用途事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二四年十月十五日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2024-044

## 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

公司于2024年10月14日分别召开第六届董事会第九次及第六届监事会第十二次会议,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》,拟将存放于公司股份回购专户中的467,966股2022年回购股份用途从“用于员工持股计划”变更为“用于A股限制性股票激励计划”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容均不作变更。现将相关事项公告如下:

一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十七、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十八、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十一、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十三、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十四、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议审议通过《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。