

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2024-043
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

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. 本次变更前回购股份用途:用于A股限制性股票激励计划。

根据上市公司股份回购规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——回购股份)等法律法规及《公司章程》的有关规定,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开第十五届董事会第六次会议和第十五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》,拟将存放于公司股份回购专用账户的467,966股2022年回购股份的用途“变更为”用于A股限制性股票激励计划。上述事项均不构成关联交易,符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定。

二、回购股份的基本情况

2022年5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二十二次会议,审议通过了《关于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以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,本次回购股份的总金额不超过人民币150万元(含),回购股份的价格不超过人民币15元/股(含),回购股份的实施期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月(自公司公告之日起至2022年8月31日)。

2022年6月1日,公司通过集中竞价方式回购公司股份467,966股,占公司总股本的0.03%。

2022年6月2日,公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份的总金额为150万元(含),回购股份的价格不超过人民币15元/股(含),回购股份的实施期限自公司公告之日起至2022年12月31日。

2022年6月30日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份的总金额为150万元(含),回购股份的价格不超过人民币15元/股(含),回购股份的实施期限自公司公告之日起至2022年12月31日。

2022年7月23日,公司通过集中竞价方式回购公司股份。本次回购股份178,036万股,已回购公司股份占公司总股本的0.11%,购买的最高价为112.90元/股,最低价为109.70元/股,单笔交易均价为112.33元/股,已支付的总金额为19,983.60万元。本次回购股份事项已实施完毕。本次回购的A股股票全部存放于公司回购专用账户,公司回购股份的实施期限于2022年7月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2022-076)。

截至2024年6月30日,公司2022年员工持股计划账户持有人A股股份1,312,400股,占公司总股本的0.08%;公司股份回购账户持有人A股股份467,966股,占公司总股本的0.03%。

三、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规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等法律法规,结合公司未来发展战略及充分考虑公司员工积极性等因素,公司拟将存放于公司回购专用账户的1,312,400股股份全部变更为A股限制性股票激励计划。

截至2024年6月30日,公司2022年员工持股计划账户持有人A股股份1,312,400股,占公司总股本的0.08%;公司股份回购账户持有人A股股份467,966股,占公司总股本的0.03%。

四、本次变更2022年回购股份用途对公司的影响

本次变更2022年回购股份用途是根据相关法律法规、规章制度,结合公司目前实际情况未来战略发展做出的审慎决策,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、高级管理人员的积极性,有效提升公司利益、公司利润和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

五、本次变更履行的决策程序

公司于2024年10月14日分别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》,拟将存放于公司回购专用账户的467,966股2022年回购股份的用途“变更为”用于A股限制性股票激励计划。除事项内容变更外,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
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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. 本次审议的事项为《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》。

2. 公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

3. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

4. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

5. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

6. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

7. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

8. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

9. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

10. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

11. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

12. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

13. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

14. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

15. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

16. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

17. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

18. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

19. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

20. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

21. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》(公告编号:2024-043)。

22. 会议通过了《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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定,不存在损害公司及小股东合法权益的情形。因此,监事会同意此议案。