

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

天齐锂业股份有限公司

2024 第一季度报告

2024年4月29日召开了特别股东大会,讨论2024年第一季度报告。此外,2024年4月10日召开公告,2024年第一季度报告,2024年第一季度报告不致与2024年4月29日召开特别股东大会,原因是:(1)截止到目前为止,尚未有IC4066-a的合作协议或最终结构有待批准;

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用√不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股参与转融通出借出借情况
□适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

前10名股东前10名无限售流通股股东转融通出借/还购原因导致上期发生数
□适用√不适用

(二)公司普通股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

1.公司开展并推进融资租赁业务
为进一步优化公司的融资渠道,优化债务结构,丰富债务融资工具以保障现金流的安全,公司于2023年3月30日、2023年11月16日

2.公司开展并推进融资租赁业务
公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于开展融资租赁担保业务暨提供

3.澳大利亚锂矿投产
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产24万吨锂电池正极材料水氧项目的议案》,旨在

4.遂宁锂矿投产
公司于2024年12月12日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产24万吨锂电池正极材料水氧项目的议案》,旨在

5.公司全资子公司与智利锂矿合资
2023年12月30日,公司全资子公司天齐矿业(香港)有限公司(以下简称“香港矿业”)与智利矿业公司

6.公司全资子公司与智利锂矿合资
2023年12月30日,公司全资子公司天齐矿业(香港)有限公司(以下简称“香港矿业”)与智利矿业公司

7.公司全资子公司与智利锂矿合资
2023年12月30日,公司全资子公司天齐矿业(香港)有限公司(以下简称“香港矿业”)与智利矿业公司

8.公司全资子公司与智利锂矿合资
2023年12月30日,公司全资子公司天齐矿业(香港)有限公司(以下简称“香港矿业”)与智利矿业公司

9.公司全资子公司与智利锂矿合资
2023年12月30日,公司全资子公司天齐矿业(香港)有限公司(以下简称“香港矿业”)与智利矿业公司

10.公司全资子公司与智利锂矿合资
2023年12月30日,公司全资子公司天齐矿业(香港)有限公司(以下简称“香港矿业”)与智利矿业公司

鉴于2024年10月10日召开特别股东大会,讨论2024年第一季度报告。此外,2024年4月10日召开公告,2024年第一季度报告,2024年第一季度报告不致与2024年4月29日召开特别股东大会,原因是:(1)截止到目前为止,尚未有IC4066-a的合作协议或最终结构有待批准;

根据目前M01公告内容及相关内容,2024年4月29日召开特别股东大会,讨论2024年第一季度报告,2024年第一季度报告不致与2024年4月29日召开特别股东大会,原因是:(1)截止到目前为止,尚未有IC4066-a的合作协议或最终结构有待批准;

公司将在必要时履行相应的决策程序和信息披露义务,并遵守相关法律法规的规定,确保信息披露的真实、准确、完整。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

2.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

4.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

5.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

6.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

7.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

8.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

9.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

10.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

11.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

12.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

13.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

14.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

15.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

16.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

17.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

18.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

19.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

20.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

21.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前的净资产为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:曹卫平 主管会计工作负责人:邵军 会计机构负责人:文蔚

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

4.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

5.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

6.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

7.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

8.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

9.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

10.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

11.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

12.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

13.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

14.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

15.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

16.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

17.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

18.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

19.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

20.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

21.合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

22.合并利润表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

23.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

24.所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票的时间和投票系统:投票代码为“302666”,投票简称为“天齐证券”。

2. 投票和决策意见
本次股东大会采取为累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 网络投票系统
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司交易系统。

4. 网络投票的时间
网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 网络投票的确认
网络投票的确认:投票人应在投票截止时间前,将投票凭证发送至中国证券登记结算有限责任公司。

6. 网络投票的效力
网络投票的效力:网络投票的效力优先于现场投票。

7. 网络投票的注意事项
网络投票的注意事项:投票人应仔细阅读相关公告,确保投票信息的准确性。

8. 网络投票的联系方式
网络投票的联系方式:如有疑问,请联系公司董事会秘书。

9. 网络投票的其他事项
网络投票的其他事项:投票人应妥善保管好自己的投票凭证。

10. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

11. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

12. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

13. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

14. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

15. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

16. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

17. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

18. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

19. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

20. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

21. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

22. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

23. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

24. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

25. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

26. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

27. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

28. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

29. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

30. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

31. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

32. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

33. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

34. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

35. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

36. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

37. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

38. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

39. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

40. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

41. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

42. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

43. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

44. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。

45. 网络投票的附件
网络投票的附件:网络投票的附件包括投票凭证和投票确认书。