

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁
JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

**(I) 2025年5月28日舉行的2024年度股東週年大會的
投票表決結果；
及
(II) 2024年度利潤分配方案**

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2025年5月28日(星期三)於中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)，而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2025年5月7日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 於2025年5月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,372,131,923股股份(包括1,144,491,123股A股及227,640,800股H股，其中包含8,015,784股庫存A股)。

為遵守上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司監事、本公司股東代表以及北京市競天公誠律師事務所(本公司中國法律顧問)在股東週年大會上擔任點票監票員。

股東週年大會由北京市競天公誠律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次股東週年大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次股東週年大會的表決結果合法有效。

於股東週年大會時公司在任董事9人。執行董事蔡報貴、呂鋒及非執行董事胡志濱、朱玉華、徐風、曹穎親身或通過電子方式出席股東週年大會；其餘董事由於其他公務未能出席股東週年大會。

1. 召開股東週年大會

賦予持有人權利出席股東週年大會並就各項決議案投票之股份總數為1,360,529,803股股份。本公司庫存A股已從有權出席股東週年大會並就股東週年大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除，且並未就庫存A股在股東週年大會上行使投票權。

就本次股東週年大會提案第7項至第9項(包含首尾)決議案，合計持有3,586,336股A股股份的關連股東呂鋒先生及謝輝女士已對第7項至第9項(包含首尾)決議案迴避表決。

除上文所披露者外，概無本公司股東(「股東」)須根據《香港聯交所證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條於股東週年大會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席股東週年大會的股東所代表具投票權的股份總數為639,482,971股，佔股份總數的約46.6051%。

2. 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准公司2024年度董事會工作報告	638,859,160 (99.9025%)	557,671 (0.0872%)	66,140 (0.0103%)
2.	審議並批准公司2024年度監事會工作報告	638,879,700 (99.9057%)	543,571 (0.0850%)	59,700 (0.0093%)
3.	審議並批准公司2024年度報告、報告摘要及2024年度業績	638,870,620 (99.9042%)	564,051 (0.0882%)	48,300 (0.0076%)
4.	審議並批准公司2024年度財務決算報告	638,872,700 (99.9046%)	561,971 (0.0879%)	48,300 (0.0076%)
5.	審議並批准公司2024年度利潤分配預案	638,904,920 (99.9096%)	529,651 (0.0828%)	48,400 (0.0076%)
6.	審議並批准聘請公司2025年度審計機構	638,755,868 (99.8863%)	679,003 (0.1062%)	48,100 (0.0075%)
7.	審議並批准公司《A股員工持股計劃》及其摘要	635,110,832 (99.8764%)	724,903 (0.1140%)	60,900 (0.0096%)
8.	審議並批准公司《A股員工持股計劃管理辦法》	635,118,132 (99.8776%)	725,503 (0.1141%)	53,000 (0.0083%)
9.	審議並批准授權董事會辦理2025年A股員工持股計劃相關事宜	635,122,032 (99.8782%)	721,603 (0.1135%)	53,000 (0.0083%)
10.	審議並批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險	638,779,268 (99.8900%)	624,603 (0.0977%)	79,100 (0.0124%)
11.	審批並批准變更全球發售所得款項淨額用途	638,766,768 (99.8880%)	644,803 (0.1008%)	71,400 (0.0112%)

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
12.	審議並批准公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項	637,034,947 (99.6172%)	2,385,524 (0.3730%)	62,500 (0.0098%)
13.	審議並批准《H股限制性股份計劃》	637,934,707 (99.7579%)	1,487,864 (0.2327%)	60,400 (0.0094%)
14.	審議並批准授權董事會辦理H股限制性股份計劃相關事宜	637,921,707 (99.7559%)	1,501,164 (0.2347%)	60,100 (0.0094%)
15.	審議並批准變更註冊資本及《公司章程》建議修訂	638,561,420 (99.8559%)	852,551 (0.1333%)	69,000 (0.0108%)
16.	審議並批准授出增發A股或H股股份的一般性授權	637,885,284 (99.7502%)	1,543,487 (0.2414%)	54,200 (0.0085%)
17.	審議並批准授權董事會辦理小額快速融資相關事宜	637,918,124 (99.7553%)	1,501,847 (0.2349%)	63,000 (0.0099%)
18.	審議並批准授出申請發行境內外債務融資工具的一般性授權	637,083,247 (99.6247%)	2,339,924 (0.3659%)	59,800 (0.0094%)
19.	審議並批准授予董事會回購股份的一般性授權	638,951,020 (99.9168%)	491,551 (0.0769%)	40,400 (0.0063%)
20.	審議並批准公司購回A股方案	639,003,220 (99.9250%)	439,951 (0.0688%)	39,800 (0.0062%)

上述第1項至11項決議案為普通決議案(包含首尾)，已獲得出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

上述第12至20項決議案為特別決議案(包含首尾)，已分別獲得出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

(II) 2024年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2024年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅方式，於2025年7月28日或前後以2025年6月11日(星期三)(「記錄日期」)已發行的股份總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.20元(含稅)(「末期股息」)。本公司持有的8,015,784股庫存A股將不會收取前述現金紅利。

末期股息將派發於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。根據公司章程，股息以人民幣計值及宣佈。以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派股利日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準(1港元兌人民幣0.918038元)計算。本公司每10股H股末期股息為1.307135港元(含稅)。

本公司委任中國銀行(香港)信託有限公司為收款代理人(「收款代理人」)，並將向該收款代理人支付本公司所宣派的末期股息，以供向H股股東派付。末期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2025年7月28日或前後，以平郵寄予有權收取末期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於自2025年6月6日(星期五)至2025年6月11日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格領取末期股息，H股持有人必須將股票連同過戶文件於2025年6月5日(星期四)下午4時30分或之前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2025年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。