

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告

類別股東大會投票結果

招金礦業股份有限公司(「本公司」)分別於2025年6月2日(星期一)上午十時正及十時三十分於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行本公司內資股及H股之類別股東大會(統稱為「類別股東大會」)。類別股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2025年5月9日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

內資股類別股東大會投票結果

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行的內資股股份總數為660,837,607股，所有該等股份之持有人均有權利出席及於內資股類別股東大會上提呈的決議案投贊成票或反對票。持有合共660,837,607股內資股股份的股東親自或委派代理人出席內資股類別股東大會，佔本公司已發行內資股股本100%。概無任何股份僅賦予其持有人有權出席並於內資股類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須對決議案放棄表決贊成。概無任何股東根據上市規則須於內資股類別股東大會上放棄投票。概無任何股東於通函中表明彼等打算在內資股類別股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄投票。內資股類別股東大會主席要求就日期為2025年5月9日的內資股類別股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在內資股類別股東大會上擔任投票的監察員。

本公司現有董事十一位，出席內資股類別股東大會的董事為三位(即執行董事姜桂鵬先生、段磊先生及王立剛先生，均以現場會議方式參加內資股類別股東大會。執行董事王培武先生，非執行董事龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生均因其他公務安排未出席內資股類別股東大會。

建議決議案已根據公司章程作出投票表決，該決議案已獲出席之內資股股東正式通過。有關本公司內資股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	建議授予董事會購回H股的一般性授權，以行使本公司權力以購回H股，購回H股的數目不得超過於通過本決議案當日已發行H股總數目(不包括庫存股份(如有))的10%(詳情載於本公司日期為2025年5月9日的內資股類別股東大會通告的第一項特別決議案)。	660,837,607 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。				
2.	(a) 批准建議修訂公司章程(詳情載於本公司日期為2025年5月9日的通函)；及 (b) 授權本公司的授權代表作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。	660,837,607 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。				

H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會當日，本公司已發行的H股股份總數為2,881,555,597股，所有該等股份之持有人均有權利出席及於H股類別股東大會上提呈的決議案投贊成票或反對票。持有合共1,804,897,470股H股股份的股東親自或委派代表出席H股類別股東大會，佔本公司已發行H股股本約62.64%。概無任何股份僅賦予其持有人有權出席並於H股類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須對決議案放棄表決贊成。概無任何股東根據上市規則須於H股類別股東大會上放棄投票。概無任何股東於通函中表明彼等打算在H股類別股東大會上投票反對任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄投票。H股類別股東大會主席要求就日期為2025年5月9日的H股類別股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在H股類別股東大會上擔任投票的監察員。

本公司現有董事十一位，出席H股類別股東大會的董事為三位(即執行董事姜桂鵬先生、段磊先生及王立剛先生，均以現場會議方式參加H股類別股東大會。執行董事王培武先生，非執行董事龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生均因其他公務安排未出席H股類別股東大會。

建議決議案已根據公司章程作出投票表決。有關本公司H股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	建議授予董事會購回H股的一般性授權，以行使本公司權力以購回H股，購回H股的數目不得超過於通過本決議案當日已發行H股總數目(不包括庫存股份(如有))的10%(詳情載於本公司日期為2025年5月9日的H股類別股東大會通告的第一項特別決議案)。	1,804,865,970 (99.998255%)	0 (0%)	31,500 (0.001745%)

由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	(a) 批准建議修訂公司章程(詳情載於本公司日期為2025年5月9日的通函);及	1,804,897,470 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司的授權代表作出所有有關行動或事宜,並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件,包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。			
由於超過三分之二的票數贊成該決議案,因此該決議案正式通過為特別決議案。				

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國招遠, 2025年6月2日

於本公告日期, 董事會成員包括:

執行董事: 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事: 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生

獨立非執行董事: 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

* 僅供識別