

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。

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)

**2025年8月6日舉行的
2025年第一次臨時股東大會的投票表決結果**

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8月6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舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，而下文所述決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2025年7月18日的臨時股東大會通告及通函(「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。

臨時股東大會

於臨時股東大會當日，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。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為1,372,131,923股股份。

為遵守香港上市規則的規定，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)在臨時股東大會上擔任點票監票員。

臨時股東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，本公司本次臨時股東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》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。

於臨時股東大會時，公司在任董事9人。執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；及非執行董事李忻農先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士均親身或通過電子方式出席臨時股東大會，其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東大會。

誠如通函所述，蔡報貴先生、胡志濱先生、李忻農先生及呂鋒先生(及其聯繫人及所有本公司核心關連人士)(於臨時股東大會當日合共持有423,915,417股A股及20,171,400股H股)均須(及已)於臨時股東大會就第7項普通決議案放棄投票。

除以上所披露者外，概無本公司股東須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東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臨時股東大會的股東所代表具投票權的股份總數為605,115,036股，佔股份總數的約44.1004%。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東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《關於修訂公司〈關聯交易管理制度〉的議案》	575,717,097 (95.1418%)	10,653,754 (1.7606%)	18,744,185 (3.0976%)
2.	審議並批准《關於修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》	575,700,397 (95.1390%)	29,237,339 (4.8317%)	177,300 (0.0293%)
3.	審議並批准《關於修訂公司〈對外投資管理制度〉的議案》	575,718,097 (95.1419%)	10,655,654 (1.7609%)	18,741,285 (3.0971%)

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
4.	審議並批准《關於修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》	575,725,297 (95.1431%)	10,653,554 (1.7606%)	18,736,185 (3.0963%)
5.	審議並批准《關於修訂公司〈承諾管理制度〉的議案》	575,727,277 (95.1434%)	10,645,674 (1.7593%)	18,742,085 (3.0973%)
6.	審議並批准《關於制定公司〈董事、高級管理人員薪酬制度〉的議案》	575,651,317 (95.1309%)	10,693,234 (1.7671%)	18,770,485 (3.1020%)
7.	審議並批准《關於建議根據H股限制性股份計劃向董事(即蔡報貴先生、胡志濱先生、李忻農先生及呂鋒先生)進行授出的議案》	159,185,770 (92.2015%)	13,315,549 (7.7125%)	148,600 (0.0861%)
特別決議案		同意	反對	棄權
8.	審議並批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》	604,731,583 (99.9366%)	262,753 (0.0434%)	120,700 (0.0199%)
9.	審議並批准《關於修訂公司〈股東會議事規則〉的議案》	604,681,363 (99.9283%)	271,373 (0.0448%)	162,300 (0.0268%)
10.	審議並批准《關於修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》	604,671,763 (99.9267%)	270,373 (0.0447%)	172,900 (0.0286%)

上述第1項至7項決議案為普通決議案(包含首尾)，已獲得出席臨時股東大會的股東(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8至10項決議案為特別決議案(包含首尾)，已分別獲得出席臨時股東大會的股東(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。

不再設置監事會及監事卸任

董事會宣佈，考慮到通函所載之建議修訂公司章程的議案已包含取消監事會的設置，據此，經股東於臨時股東大會批准建議修訂公司章程後，本公司自2025年8月6日起不再設置監事會，各監事自2025年8月6日起卸任監事。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

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8月6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。