

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的任何損失承擔任何責任。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

2025年度股東會投票結果

茲提述安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年3月27日的2025年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年4月21日(星期二)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行。年度股東會由董事會召集並由本公司董事長兼執行董事張礦先生主持。除獨立非執行董事陳毅奮先生因工作原因未出席，其他全部董事均出席年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為97,194,316股，包括24,300,000股H股及72,894,316股內資股，為賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。本公司並未持有任何庫存股份(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)或待註銷的購回股份。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於年度股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有76,962,316股股份，佔已發行股份總數約79.18%)出席了年度股東會。年度股東會通告所載之所有提呈的決議案已於年度股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

年度股東會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案已於年度股東會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|---|------------------------------|--------------------|---------|---------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 2. | 審議及批准關於獨立董事2025年度述職報告的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 3. | 審議及批准關於2025年年度報告(H股)的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 4. | 審議及批准關於2025年年度報告及其摘要(新三板)的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 5. | 審議及批准關於續聘2026年度會計師事務所的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 6. | 審議及批准關於2025年度利潤分配的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 7. | 審議及批准關於2026年度向銀行申請綜合授信的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 8. | 審議及批准關於董事2026年度薪酬方案的議案 | 76,962,316 100% | 0 0% | 0 0% |
| 由於第1項至第8項議案各自獲半數以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司普通決議案。 | | | | |

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於年度股東會上處理點票事宜。

派發末期股息

於年度股東會上股東審議及批准關於本公司2025年利潤分配方案的普通決議案。本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配以實施權益分派股權登記日(定義見下文)登記的總股本為基數，每10股派發現金股利人民幣2.27元(含稅)(「**2025年度末期股息**」)，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以年度股東召開日前五個工作日(含年度股東會當日)中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場港元兌人民幣的中間價的平均值1港元=0.8763225元人民幣折算，即每10股H股派發2025年度末期股息1.989252港元(含稅)。2025年末期股息將於2026年5月22日(星期五)派發予2026年4月25日(星期六)(「**股權登記日**」)當日名列本公司股東名冊內的股東。

為確定有權收取2025年度末期股息的股東名單，本公司將於2026年4月25日(星期六)至2026年4月30日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合資格獲取2025年度末期股息，未登記H股股東最遲須於2026年4月24日(星期五)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代扣代繳股東股息所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2025年度末期股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。有關代扣代繳股東股息所得稅的安排已載於該通函第6頁至第7頁。

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

中國，北京
2026年4月21日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張礦先生、王玉麗女士及陳艷女士；(ii)非執行董事焦道傑先生、楊沖先生及李壯志先生；及(iii)獨立非執行董事蔣衛東先生、李晨輝先生、繆廣紅先生及陳毅奮先生。