

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份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 JL MAG

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)

2026年7月31日舉行的 2026年第一次臨時股東會的投票表決結果

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2026年7月31日(星期五)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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，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2026年7月15日的臨時股東會通告及通函(「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。

臨時股東會

於臨時股東會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,375,589,297股股份，包括1,140,825,581股A股及234,763,716股H股。於臨時股東會當日，本公司已回購2,723,200股H股，所回購H股將被註銷但尚未註銷。根據上市規則的規定，本公司持有的該等H股沒有表決權，因此賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為1,372,866,097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)在臨時股東會上擔任點票監票員。

臨時股東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，本次臨時股東會的表決結果合法有效。

於臨時股東會時，公司在任董事8人。執行董事蔡報貴先生、呂鋒先生及獨立非執行董事朱玉華先生及曹穎女士親身或通過電子方式出席臨時股東會，其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東會。

概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

親身或委派代表出席臨時股東會的股東所代表具投票權的股份總數為576,831,275股，佔有表決權股份總數的約42.02%。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東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《關於委任獨立非執行董事的議案》	573,677,143 (99.45%)	2,951,744 (0.51%)	202,388 (0.04%)
2.	審議並批准《關於修訂〈董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》	575,343,722 (99.74%)	1,294,265 (0.22%)	193,288 (0.03%)

上述普通決議案已獲得出席臨時股東會的股東（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。

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，2026年7月31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、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。