

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)

2026年第二次臨時股東會投票結果

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9月3日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「臨時股東會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及該通函所界定者具有相同涵義。本公告數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，為四捨五入原因所致。

臨時股東會已於2026年9月23日(星期三)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。臨時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。全部董事均出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，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臨時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臨時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臨時股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時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72,894,316股股份，佔已發行股份總數約75%)出席了臨時股東會。臨時股東會通告所載之所有提呈的決議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案已於臨時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
1.1	審議及批准委任朱澤艦先生擔任本公司執行董事	72,894,316 100%	0 0%	0 0%
1.2	審議及批准委任李戰備先生擔任本公司執行董事	72,894,316 100%	0 0%	0 0%
1.3	審議及批准委任張兵女士擔任本公司非執行董事	72,894,316 100%	0 0%	0 0%
1.4	審議及批准委任劉佳女士擔任本公司非執行董事	72,894,316 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准修訂本公司公司章程	72,894,316 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌	72,894,316 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜	72,894,316 100%	0 0%	0 0%

由於第1.1項至第1.4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。

由於第2項至第4項議案各自獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

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，負責於臨時股東會上處理點票事宜。

修訂公司章程

建議修訂公司章程的議案已經臨時股東會審議通過，修訂後的公司章程自2026年9月23日起生效。經修訂的公司章程全文可在聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.grkaolin.com)下載。

委任董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，(i)朱澤艦先生(「**朱先生**」)獲委任為執行董事；(ii)李戰備先生(「**李先生**」)獲委任為執行董事；(iii)張兵女士(「**張女士**」)獲委任為非執行董事；及(iv)劉佳女士(「**劉女士**」)獲委任為非執行董事。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生、李先生、張女士及劉女士獲委任為董事。

根據上市規則附錄C1所載之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第B.3.5條，本公司須為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。於張女士就任後，本公司提名委員會由一名女性董事及兩名男性董事組成，已符合企業管治守則守則條文第B.3.5條之規定。

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9月23日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張礦先生、陳艷女士、朱澤艦先生及李戰備先生；(ii)非執行董事焦道傑先生、楊沖先生、張兵女士及劉佳女士；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。