

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

2021年度股東週年大會投票結果

招金礦業股份有限公司(「本公司」)已於2022年6月6日(星期一)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會已依照中國《公司法》及本公司組織章程細則的規定舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2022年4月20日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,270,393,204股股份，所有該等股份之持有人均有權利出席及就於股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。親自出席股東週年大會的本公司股東或彼等的委任代表持有2,504,265,090投票權股份，佔本公司已發行股本約76.57%。概無任何股份僅賦予其持有人有權出席並於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份持有人有權出席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股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於通函中表明彼等打算在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。股東週年大會主席要求就日期為2022年4月20日的股東週年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股東週年大會上擔任投票的監察員。

本公司現有董事十一位，出席股東週年大會的董事為四位(即本公司執行董事翁占斌先生、姜桂鵬先生、王立剛先生及非執行董事李廣輝先生，均以現場會議方式參加股東週年大會)。本公司非執行董事丁軍先生、高敏先生和黃震先生，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均因其他公務安排未出席股東週年大會。

於股東週年大會上投票表決通過的決議案結果如下：

| 普通決議案 | | 投票票數 (概約百分比) | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 審議及批准下列提案為普通決議案： | | | | |
| (i) | 本公司董事會截至2021年12月31日止年度的工作報告。 | 2,504,125,565 (99.994429%) | 2,000 (0.000079%) | 137,525 (0.005492%) |
| 由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。 | | | | |
| (ii) | 本公司監事會截至2021年12月31日止年度的工作報告。 | 2,504,125,565 (99.994429%) | 2,000 (0.000079%) | 137,525 (0.005492%) |
| 由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。 | | | | |
| (iii) | 本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報告。 | 2,504,125,565 (99.994429%) | 2,000 (0.000079%) | 137,525 (0.005492%) |
| 由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。 | | | | |
| (iv) | 本公司2021年度建議分配方案(即建議不向本公司股東派付截至2021年12月31日止年度的末期股息)。 | 2,504,262,590 (99.999900%) | 2,500 (0.000100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。 | | | | |
| (v) | 建議截至2022年12月31日止年度分別續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司國際及中國審計師，並授權董事會釐定其酬金。 | 2,504,102,754 (99.993518%) | 162,336 (0.006482%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。 | | | | |

| 特別決議案 | | 投票票數 (概約百分比) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 審議及批准下列提案為特別決議案： | | | | |
| 1. | 授予董事會一般性授權以行使本公司權力以配發、發行或處理內資股及H股，涉及的內資股及H股數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行內資股及H股各自總數目的20%。 | 2,260,143,217 (90.251756%) | 244,121,873 (9.748244%) | 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. | 授予董事會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本公司H股股本總數目的10%。 | 2,504,263,090 (99.999920%) | 2,000 (0.000080%) | 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。 | | | | |
| 3. | (a) 批准建議修訂公司章程(如本公司日期為2022年4月20日的通函所載)；及 (b) 授權任何董事或董事會秘書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。 | 2,252,130,088 (89.931777%) | 252,135,002 (10.068223%) | 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。 | | | | |

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國招遠，2022年6月6日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、姜桂鵬先生及王立剛先生

非執行董事： 丁軍先生、李廣輝先生、高敏先生及黃震先生

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