

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。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

公告

2025年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈於2026年5月22日舉行的2025年股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月22日的2025年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2026年4月22日的2025年股東週年大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司2025年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2026年5月22日(星期五)上午11時30分在中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號六層會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告；	1,411,744,655 (99.954702%)	144,000 (0.010195%)	495,786 (0.035103%)
2.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度經審計綜合財務報表；	1,411,888,655 (99.964897%)	0 (0%)	495,786 (0.035103%)
3.	審議及批准本公司的累計溢利分派計劃及本公司董事會(「董事會」)有關宣派及派付截至2025年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.05元的建議；及	1,412,384,441 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,412,384,441 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (1) 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(包括1,259,420,000股內資股及950,580,000股H股)，所有該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (2) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,412,384,441股股份，佔本公司已發行股份總數的63.908798%。
- (3) 任何股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票概不受任何限制。
- (4) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

- (5) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案。
- (6) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。
- (7) 本次股東週年大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。
- (8) 股東週年大會由董事會主席陳寅先生主持，而載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案均以投票表決方式正式通過。
- (9) 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
- (10) 全體董事出席了本次股東週年大會。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
武寧、林兆榮

中國，新疆，2026年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為李江平先生；非執行董事為陳寅先生、周傳有先生、王立建先生及胡承業先生；獨立非執行董事為胡本源先生、黃勇先生及李道偉先生；以及職工代表董事張麗女士。

* 僅供識別