

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，概不對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之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 臨時股東大會投票結果

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月31日的通函(「通函」)以及日期為2023年11月1日的補充公告(「補充公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和補充公告所界定者具相同涵義。

本公司已於2023年11月16日(星期四)上午九時正於中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定召開。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會當日，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於臨時股東大會上就提呈的決議案投贊成票、反對票或棄權票。親身出席臨時股東大會的股東或彼等的委任代表共持有2,388,636,045股有投票權股份及佔已發行股份總數約73.04%。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席臨時股東大會及僅可於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人根據上市規則第13.40之規定於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄表決贊成。概無任何股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄投票。概無任何股東於通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對提呈之決議案或就提呈之決議案放棄投票。臨時股東大會主席要求就於日期為2023年10月31日的臨時股東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臨時股東大會上擔任投票的監察員。

本公司現有董事十一位，出席臨時股東大會的董事為六位(即執行董事姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生，非執行董事李廣輝先生及樂文敬先生，均以現場會議方式參加臨時股東大會)。非執行董事龍翼先生，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臨時股東大會。

於臨時股東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：				
1.	本公司為：(i)包括甘肅招冶、新疆星塔和金亭嶺礦業在內的本公司的11家全資子公司或控股子公司於其在財務公司的融資提供擔保(「 第一項擔保 」)，擬擔保額度將不超過人民幣1,500百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.48%；及(ii)招金白雲、甘肅招冶和瑞海礦業三家本公司控股子公司與其在外部金融機構的融資提供擔保(「 第二項擔保 」)，與第一項擔保合稱為「 新增擔保 」，擬擔保額度將不超過人民幣4,718.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的23.54%。因此，新增擔保的擬擔保總額將不超過人民幣6,218.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的31.02%。	2,191,824,700 股 (91.760513%)	196,528,845 股 (8.227660%)	282,500 股 (0.011827%)
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。				

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國招遠市，2023年11月16日

於本公告日期，董事會成員包括擔任執行董事的姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生；擔任非執行董事的龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生；及擔任獨立非執行董事的陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別