

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

2022年股東週年大會之投票結果

及

核數師退任

及

委任監事

及

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈於2023年5月31日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案(第5項普通決議案除外)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2023年4月11日的2022年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2023年4月11日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司2022年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2023年5月31日(星期三)中午12時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號公司會議室舉行。

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(第5項普通決議案除外)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 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的董事會報告；	1,451,667,724 (99.943889%)	1,000 (0.000069%)	814,000 (0.056042%)
2.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的監事會報告；	1,451,667,724 (99.943889%)	1,000 (0.000069%)	814,000 (0.056042%)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；	1,451,667,724 (99.943889%)	1,000 (0.000069%)	814,000 (0.056042%)
4.	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2022年12月31日止年度的本公司末期股息每股人民幣0.15元的建議；	1,452,482,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金；(附註k)	567,277,724 (39.055730%)	885,205,000 (60.944270%)	0 (0%)
6.	審議及批准委任傅能武先生為本公司第六屆監事會股東代表監事，任期自2023年5月31日起至2023年10月13日止；(附註l)	1,452,481,724 (99.999931%)	1,000 (0.000069%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司不向傅能武先生支付任何監事酬金；及	1,452,482,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准授權董事會按其認為適當的條款及條件由董事長與傅能武先生簽訂監事服務合約，並採取有關行動使之生效。	1,452,482,724 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議修訂本公司公司章程。 (附註m)	1,448,211,724 (99.705952%)	4,271,000 (0.294048%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過為特別決議案。				

附註：

- (a) 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。
- (b) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,452,482,724股股份，佔本公司已發行股份總數的65.72%。
- (c) 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。
- (d) 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。
- (e) 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。
- (f) 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。
- (g) 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。
- (h) 股東週年大會由董事會主席郭全先生主持，而載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案(第5項普通決議案除外)均以投票表決方式正式通過。
- (i) 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。
- (j) 全體董事出席股東週年大會。
- (k) 由於第5項普通決議案獲少於50%之票數贊成，關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(「普華永道」)為本公司核數師的第5項普通決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，普華永道已退任本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。

就此而言，董事會注意到，普華永道自2007年以來一直擔任本公司核數師，部分股東對續聘普華永道表示關切。根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，國有企業連續聘任同一會計師事務所的期限原則上不超過8年。董事會確認，概無有關退任之事宜須提請股東垂注。本公司正在物色合適的核數師以填補普華永道退任後的空缺，並將在實際可行的情況下就委任本公司新核數師盡快作出進一步公告。

(1) 新委任股東代表監事傅能武先生(「傅先生」)之簡歷載列如下：

傅能武先生，45歲，於1994年9月至1998年7月就讀於福建煤炭工業學校測量專業，1998年8月至2016年11月任紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦技術處技術員、辦公室督查主辦、採礦廠辦公室副主任、技術處處長助理、副處長、處長、生態環保處處長。2016年11月至2018年5月任黑龍江多寶山銅業股份有限公司安全環保總監。2018年5月至2020年5月任雲南省文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司監事會主席。2020年5月至2022年4月任西藏巨龍銅業有限公司專職監事兼監察審計處處長(兼任西藏巨龍銅業有限公司監事會主席、西藏天圓礦業資源開發有限公司監事會主席)。2022年4月至2023年3月任新疆天龍礦業股份有限公司監事會主席。

除上文所披露者外，傅先生(i)於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任傅先生為股東代表監事的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

傅先生的任期自2023年5月31日起至第六屆監事會屆滿之日(即2023年10月13日)止。

傅先生將不會就彼擔任本公司股東代表監事收取監事費用。由於傅先生並無於本集團擔任任何職位，傅先生將不會自本集團收取任何薪酬。

(m) 本公司組織章程細則的修訂詳情載列如下：

細則第19條原文為：

第19條 公司於2007年5月11日召開的2007年第二次臨時股東大會以特別決議同意，並經中國證券監督管理委員會批准，公司發行不超過690,000,000股(含超額配售90,000,000股)的境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。並根據國家有關國有股減持的規定，公司國有股東新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司將本次發行H股股份數量10%(不超過69,000,000股)的國有股份劃轉全國社會保障基金理事會(簡稱「社保基金」)轉為境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。

公司於2007年10月12日完成上述境外上市外資股發行後，公司股份總數為2,210,000,000股(包括內資普通股1,451,000,000股，H股759,000,000股)。其中，新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司持有內資普通股885,204,000股，佔公司已發行股份總數的40.06%；上海怡聯礦能實業有限公司持有內資普通股282,896,000股，佔公司已發行股份總數的12.80%；中金投資(集團)有限公司持有內資普通股198,028,000股，佔公司已發行股份總數的8.96%；廈門紫金科技有限公司(現名稱變更為紫金礦業集團(廈門)投資有限公司)持有內資普通股56,580,000股，佔公司已發行股份總數的2.56%；新疆信盈新型材料有限公司持有內資普通股22,020,000股，佔公司已發行股份總數的1.00%；陝西鴻浩實業有限公司持有內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%；社保基金持有H股69,000,000股，佔公司已發行股份總數的3.12%；境外上市外資股股東持有690,000,000股，佔公司已發行股份總數的31.22%。

2016年3月9日陝西鴻浩實業有限公司以協議轉讓方式將其持有公司的內資普通股6,272,000股轉讓給陝西廣優貿易有限公司，陝西廣優貿易有限公司持有公司內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%。

經國務院或國務院授權管理機關批准，且在符合香港聯交所要求的前提下，公司內資股可轉為公司H股並在香港聯交所上市交易。

獲准修訂為：

第19條 公司於2007年5月11日召開的2007年第二次臨時股東大會以特別決議同意，並經中國證券監督管理委員會批准，公司發行不超過690,000,000股(含超額配售90,000,000股)的境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。並根據國家有關國有股減持的規定，公司國有股東新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司將本次發行H股股份數量10%(不超過69,000,000股)的國有股份劃轉全國社會保障基金理事會(簡稱「社保基金」)轉為境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。

公司於2007年10月12日完成上述境外上市外資股發行後，公司股份總數為2,210,000,000股(包括內資普通股1,451,000,000股，H股759,000,000股)。其中，新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司持有內資普通股885,204,000股，佔公司已發行股份總數的40.06%；上海怡聯礦能實業有限公司持有內資普通股282,896,000股，佔公司已發行股份總數的12.80%；中金投資(集團)有限公司持有內資普通股198,028,000股，佔公司已發行股份總數的8.96%；廈門紫金科技有限公司(現名稱變更為紫金礦業集團(廈門)投資有限公司)持有內資普通股56,580,000股，佔公司已發行股份總數的2.56%；新疆信盈新型材料有限公司持有內資普通股22,020,000股，佔公司已發行股份總數的1.00%；陝西鴻浩實業有限公司持有內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%；社保基金持有H股69,000,000股，佔公司已發行股份總數的3.12%；境外上市外資股股東持有690,000,000股，佔公司已發行股份總數的31.22%。

2016年3月9日陝西鴻浩實業有限公司以協議轉讓方式將其持有公司的內資普通股6,272,000股轉讓給陝西廣優貿易有限公司，陝西廣優貿易有限公司持有公司內資普通股6,272,000股，佔公司已發行股份總數的0.28%。

經中國證券監督管理委員會批准，中金投資(集團)有限公司將持有的135,000,000股境內未上市股份轉為境外上市股份，紫金礦業集團(廈門)投資有限公司將持有的56,580,000股境內未上市股份轉為境外上市股份。2022年12月19日，上述合計191,580,000股股份在香港聯交所上市。完成境內未上市股份轉為境外上市股份後，公司股份總數為2,210,000,000股(包括內資普通股1,259,420,000股，佔公司已發行股份總數的56.99%；H股950,580,000股，佔公司已發行股份總數的43.01%)。

中金投資(集團)有限公司持有內資普通股63,028,000股，佔公司已發行股份總數的2.85%；紫金礦業集團(廈門)投資有限公司不再持有內資普通股。

經國務院或國務院授權管理機關批准，且在符合香港聯交所要求的前提下，公司內資股可轉為公司H股並在香港聯交所上市交易。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
聯席公司秘書
李振振、林灼輝

中國新疆，2023年5月31日

於本公告日期，執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為郭全先生、周傳有先生、胡承業先生及王立建先生；及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

* 僅供識別