

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

2024年股東週年大會之投票結果、 取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則、 委任職工代表董事及非執行董事辭任 及 委任核數師

董事會欣然宣佈於2025年6月27日舉行的2024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2025年6月6日的2024年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2025年6月6日的2024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周年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司2024年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2025年6月27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：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准取消監事會及修訂公司章程及相關議事規則。 | 1,438,233,700 (99.132695%) | 11,851,000 (0.816851%) | 732,000 (0.050454%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|-------------------------------|-----------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會報告； | 1,450,084,700 (99.949546%) | 0 (0%) | 732,000 (0.050454%) |
| 2. | 審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會報告； | 1,450,084,700 (99.949546%) | 0 (0%) | 732,000 (0.050454%) |
| 3. | 審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表； | 1,450,816,700 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 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2024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； | 1,450,816,700 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 5. | 審議及批准本公司不向張麗女士支付任何董事酬金，張麗女士在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行； | 1,450,816,700 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准授權本公司董事會按其認為適當的條款及條件由董事長代表公司與職工代表董事張麗女士簽訂服務合約，並採取有關行動使之生效；及 | 1,450,816,700 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,444,516,000 (99.565714%) | 6,300,700 (0.434286%) | 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1,450,816,700股股份，佔本公司已發行股份總數的65.647814%。
- (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齊新會先生主持，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) 執行董事陳寅先生及非執行董事陳陽女士因重要事務需要處理，未能出席股東週年大會，其他董事均出席股東週年大會。

取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)《關於新公司法配套制度規則實施相關過渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，上市公司應當在2026年1月1日前，在公司章程中規定在董事會中設審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。為優化公司治理結構，並結合公司實際情況及經營發展需要，公司擬根據上述文件規定，不再設置監事會和監事，董事會審核委員會行使監事會的法定職權。建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則的議案已於本次股東週年大會獲批准通過。據此，本公司自股東週年大會結束之日起相應取消監事會，監事會相關的制度(包括監事會議事規則)亦相應廢止，本公司後續將對審核委員會職權範圍作出相應修訂。第七屆監事會的各監事已提出辭任，自股東週年大會結束之時起辭任監事職務。各監事均已確認與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關各監事之辭任之其他事項需要提請股東及聯交所垂注。董事會謹此對全體監事在彼等任期內對本公司作出的積極貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司法》《上市公司章程指引》等有關法規，公司取消監事會後，將設置一名職工董事。經修訂《公司章程》約定，公司董事會由九名董事組成，董事會中包括獨立董事三名、職工代表董事一名。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。最新的章程全文請參見聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(kunlun.wsfg.hk)。敬請股東留意，章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

委任職工代表董事及非執行董事辭任

董事會欣然宣佈，經職工代表大會選舉，張麗女士(「張女士」)擔任第七屆董事會職工代表董事生效，公司將與張女士訂立服務合約，任期自2025年6月27日至2026年10月13日(第七屆董事會屆滿時)止，張女士不會就擔任本公司職工代表董事而收取任何董事酬金。張女士於本公司擔任其他職務領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行，此等薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

董事會亦宣佈，陳陽女士辭任本公司非執行董事，自2025年6月27日起生效。陳陽女士已確認彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任本公司非執行董事的任何事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此向陳陽女士於任職期間對本公司作出的積極貢獻表示衷心的感謝。

新獲委任職工代表董事張女士的簡介如下：

張麗女士，現年53歲。畢業於中央黨校經濟管理專業。張女士於1992年1月至2002年2月歷任新疆輕工業廳辦公室辦事員、科員、副主任科員；於2002年2月至2004年11月歷任新疆企業工委辦公室副主任科員、主任科員；於2004年11月至2015年2月歷任新疆國資委辦公室(黨委辦公室)主任科員、副主任、規劃發展處副處長、監事會工作處(國有企業監事會管理工作辦公室)副處長、調研員；於2015年2月至2016年10月，擔任新疆國資委紀委正處級紀檢員；於2016年10月至2018年8月擔任西部黃金股份有限公司黨委副書記、副總經理；於2018年8月至2024年1月擔任西部黃金股份有限公司黨委副書記、紀委書記；於2024年1月至今擔任新疆新鑫礦業股份有限公司黨委副書記、紀委書記。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，張女士(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)並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份或債券權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張女士為職工代表董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。

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，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為陳寅先生；非執行董事為齊新會先生、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；及職工代表董事為張麗女士。

* 僅供識別