

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**

**2020年股東週年大會之投票結果**

**及**

**委任執行董事**

**及**

**委任監事**

董事會欣然宣佈於2021年6月11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2021年4月26日的2020年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2021年4月26日通函(「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2020年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2021年6月11日(星期五)上午11時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市沙依巴克區濱河中路東二巷52號有色明園科技苑商住小區1號樓三層公司會議室舉行。

茲提述本公司日期為2021年5月27日發佈的公告。鑒於尚未取得且在股東週年大會日期前將不大可能取得國資委對本公司H股增值權激勵計劃的批准，董事會決定延遲以下原定於股東週年大會上審議在股東週年大會通告、通函及代表委任表格上的特別決議案（「**遲延決議案**」）至本公司下屆臨時股東大會：

1. 審議及批准H股增值權激勵計劃；
2. 審議及批准H股增值權激勵計劃的實施考核管理辦法；及
3. 審議及批准股東大會授權董事會處理與H股股票增值權激勵計劃有關的事項。

因此，遲延決議案將不會於2021年6月11日的股東週年大會上由本公司提呈表決。

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2020年12月31日止年度的董事會報告；	1,429,857,000 (99.678140)	1,000 (0.000070)	4,616,000 (0.321790)
2.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會報告；	1,429,857,000 (99.678140)	1,000 (0.000070)	4,616,000 (0.321790)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；	1,429,857,000 (99.678140)	1,000 (0.000070)	4,616,000 (0.321790)
4.	審議及批准本公司董事會（「 <b>董事會</b> 」）有關不派發本公司截至2020年12月31日止年度末期股息的建議；	1,430,203,000 (99.702260)	4,271,000 (0.297740)	0 (0)
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金；	1,430,203,000 (99.702260)	1,000 (0.000070)	4,270,000 (0.297670)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准委任于文江先生為本公司第六屆董事會執行董事，任期自2021年6月11日起至2023年10月13日止；	1,430,203,000 (99.702260)	1,000 (0.000070)	4,270,000 (0.297670)
7.	審議及批准本公司不向于文江先生支付任何董事酬金，于文江先生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；	1,430,203,000 (99.702260)	1,000 (0.000070)	4,270,000 (0.297670)
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于文江先生簽訂董事服務合約，並採取有關行動使之生效；	1,430,203,000 (99.702260)	1,000 (0.000070)	4,270,000 (0.297670)
9.	審議及批准委任鍾如標先生為本公司第六屆監事會股東代表監事，任期自2021年6月11日起至2023年10月13日止；	1,430,203,000 (99.702260)	1,000 (0.000070)	4,270,000 (0.297670)
10.	審議及批准本公司不向鍾如標先生支付任何監事酬金；及	1,430,204,000 (99.702330)	0 (0)	4,270,000 (0.297670)
11.	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鍾如標先生簽訂監事服務合約，並採取有關行動使之生效。	1,430,203,000 (99.702260)	1,000 (0.000070)	4,270,000 (0.297670)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准H股增值權激勵計劃；	不適用	不適用	不適用
2.	審議及批准H股增值權激勵計劃的實施考核管理辦法；及	不適用	不適用	不適用
3.	審議及批准股東大會授權董事會處理與H股股票增值權激勵計劃有關的事項。	不適用	不適用	不適用

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1,451,000,000股內資股及759,000,000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1,434,474,000股股份，佔本公司已發行股份總數的64.91%。
- (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副主席周傳有先生主持，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。
- (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) 新委任執行董事于文江先生(「于先生」)的簡歷如下：

于文江先生，現年56歲，自2020年12月起出任本公司黨委書記，並於2021年1月6日期出任本公司副總經理。于先生於1980年至1982年就讀於可可托海技工學校，主修採礦專業，並於1994年至1997年就讀於北方工業大學，主修經濟貿易專業。于先生於1982年至1985年出任新疆可可托海礦務局二礦採礦技術員，於1985年至2012年5月歷任新疆有色哈圖金礦採礦技術員、車間主任、勞資科長、銷售部經理、經營管理部主任、耐火材料廠廠長及副礦長，於2012年6月至2016年3月出任西部黃金股份有限公司(股份代號：601069)全資子公司西部黃金哈密金礦有限責任公司總經理，於2016年3月至2017年3月出任西部黃金股份有限公司(股份代號：601069)全資子公司西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司總經理。于先生於2017年4月至2019年5月出任本公司黨委副書記及紀委書記，於2017年10月至2020年10月出任本公司職工代表監事及監事會主席。于先生於2019年6月至2020年11月出任新疆五鑫銅業有限責任公司黨委書記及董事長。

于先生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。彼未曾受到法定或監管機構的任何公共制裁。

除上述所披露者外，于先生於過往三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。除上文所披露之外，概無與于先生之委任相關的其他事項須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的事項。

于先生的任期自2021年6月11日起至第六屆董事會任期屆滿之日，即2023年10月13日止。

于先生將不會就擔任執行董事收取任何額外董事酬金。于先生將就其在本集團的所有職務及服務收取酬金(包括薪金、花紅及其他福利)。于先生的酬金由三部分組成，即擔任本公司黨委書記及副總經理的基本工資每月人民幣20,000元及養老金計劃供款每月約人民幣2,754元，及根據個人貢獻及集團業務表現的酌情花紅。

在釐定於先生的薪酬待遇時，本公司將考慮(i)本公司及／或其附屬公司的業務需要；(ii)整體經濟狀況；(iii)人力資源市場及同類職位薪酬水平的變動；(iv)基於績效考核過程，彼等對本公司財務、業務、經營業績的個人貢獻；及(v)于先生之任何保留代價及業務潛力。

(k) 新委任執行董事鍾如標先生(「鍾先生」)的簡歷如下：

鍾如標先生，現年41歲，於1998年9月至2002年7月，就讀於中央民族大學稅務專業，於2014年5月至2018年12月，就讀於吉林大學工程管理專業，獲碩士學位。於2002年7月至2003年5月，曾任廈門軟件產業投資發展有限公司項目投資專員，於2003年6月至2005年9月，曾任中國龍工控股有限公司無錫項目財務總監。於2005年10月加入聯交所(股票代碼：2899)及上交所(股票代碼：601899)上市公司紫金礦業集團股份有限公司；於2005年10月至2009年10月，任貴州紫金礦業股份有限公司計劃財務部會計、人力資源部副部長及部門負責人；於2009年11月至2010年9月，任紫金礦業股份有限公司主任科員；於2010年10月至2015年2月，鍾先生任紫金礦業集團西北有限公司人力資源部副經理、經歷及總經理助理；於2015年3月起任新疆天龍礦業股份有限公司監事會主席。

鍾先生在本集團並無任何職位，亦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。彼未曾受到法定或監管機構的任何公共制裁。

除上述所披露者外，鍾先生於過往三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務，與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。除上文所披露之外，概無與鍾先生之委任相關的其他事項須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的事項。

鍾先生的任期自2021年6月11日起至第六屆監事會任期屆滿之日，即2023年10月13日止。

鐘先生將不會就擔任本公司股東代表監事收取任何監事費。由於鐘先生不在本集團擔任任何職務，鐘先生將不會從本集團獲得任何報酬。

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，2021年6月11日

於本公告日期，隨股東週年大會結束後，執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為張國華先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；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