

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的任何損失承擔任何責任。

金力永磁
JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

- (I) 2024年6月5日舉行的2023年度股東週年大會的投票表決結果；**
- (II) 委任第四屆董事會董事；**
- (III) 委任第四屆監事會監事；及**
- (IV) 2023年度利潤分配方案**

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年6月5日(星期三)於中國江西省贛州市章貢區水東鎮虔東大道188號贛州皇冠假日酒店會議室召開2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2024年5月14日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 於2024年6月5日舉行的股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,344,676,463股股份(包括1,143,930,863股A股及200,745,600股H股)。

為遵守上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司監事、本公司股東代表以及北京市競天公誠律師事務所(本公司中國法律顧問)在股東週年大會上擔任點票監票員。

股東週年大會由北京市競天公誠律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次股東週年大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次股東週年大會的表決結果合法有效。

於股東週年大會時公司在任董事9人。執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；以及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士均親身或通過電子方式出席股東週年大會；其餘董事由於其他公務未能出席股東週年大會。

1. 召開股東週年大會

賦予持有人權利出席股東週年大會並就各項決議案投票之股份總數為1,344,676,463股股份。

於本公告日期，蔡報貴先生、胡志濱先生及李忻農先生以及彼等控制的投資控股實體(即江西瑞德、贛州格碩投資管理中心(有限合夥)及贛州欣盛投資管理中心(有限合夥))合共持有421,799,769股A股，佔本公司已發行股本總額約31.37%，且彼等一致行動。因此，彼等及彼等各自的聯繫人均須就有關建議H股發行及控股股東認購事項的決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無本公司股東(「股東」)須根據《香港聯交所證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條於股東週年大會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席股東週年大會的股東所代表具投票權的股份總數為693,877,989股，佔股份總數的約51.6019%。

2. 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准公司2023年度董事會工作報告	693,662,803 (99.9690%)	215,186 (0.0310%)	0 (0.0000%)
2.	審議並批准公司2023年度監事會工作報告	693,660,403 (99.9690%)	215,186 (0.0310%)	0 (0.0000%)
3.	審議並批准公司2023年度報告全文、報告摘要及2023年度業績	693,660,403 (99.9690%)	215,186 (0.0310%)	0 (0.0000%)
4.	審議並批准公司2023年度財務決算報告	693,660,403 (99.9690%)	215,186 (0.0310%)	0 (0.0000%)
5.	審議並批准2023年度利潤分配預案	693,687,003 (99.9728%)	188,586 (0.0272%)	0 (0.0000%)
6.	審議並批准聘請公司2024年度審計機構	692,965,442 (99.8688%)	910,147 (0.1312%)	0 (0.0000%)
7.	審議並批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險	693,652,603 (99.9679%)	222,986 (0.0321%)	0 (0.0000%)
10.	審議並批准建議修訂《獨立董事工作制度》	693,662,803 (99.9690%)	215,186 (0.0310%)	0 (0.0000%)
11.	審議並批准選舉李華先生為第四屆監事會非職工代表監事	692,938,842 (99.8650%)	936,747 (0.1350%)	0 (0.0000%)
12.	審議並批准第四屆董事會非執行董事津貼	693,652,603 (99.9679%)	222,986 (0.0321%)	0 (0.0000%)
13.	審議並批准第四屆董事會獨立非執行董事津貼	693,679,203 (99.9717%)	196,386 (0.0283%)	0 (0.0000%)

採用累積投票制表決的普通決議案		票數(%)
8.	審議並批准建議選舉第四屆董事會執行及非執行董事：	
8.01	選舉蔡報貴先生為本公司執行董事	640,276,710 (92.2751%)
8.02	選舉呂鋒先生為本公司執行董事	607,903,484 (87.6096%)
8.03	選舉胡志濱先生為本公司非執行董事	609,665,531 (87.8635%)
8.04	選舉李忻農先生為本公司非執行董事	609,690,731 (87.8671%)
8.05	選舉梁敏輝先生為本公司非執行董事	476,958,202 (68.7381%)
8.06	選舉李曉光先生為本公司非執行董事	473,604,267 (68.2547%)
8.07	選舉薛乃川先生為本公司非執行董事	412,837,269 (59.4971%)
9.	審議並批准建議選舉第四屆董事會獨立非執行董事：	
9.01	選舉徐風先生為本公司獨立非執行董事	692,733,052 (99.8350%)
9.02	選舉朱玉華先生為本公司獨立非執行董事	693,455,506 (99.9391%)
9.03	選舉曹穎女士為本公司獨立非執行董事	693,430,504 (99.9355%)

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
14.	審議並批准關於公司本次增發H股涉及關連交易事項暨簽訂股份認購協議	218,457,954 (79.8416%)	55,156,266 (20.1584%)	0 (0.0000%)
15.	審議並批准公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項	693,681,603 (99.9717%)	196,386 (0.0283%)	0 (0.0000%)
16.	審議並批准公司新增發行H股方案	218,455,554 (79.8414%)	55,156,266 (20.1586%)	0 (0.0000%)
17.	審議並批准變更公司註冊資本及修訂公司章程	693,660,403 (99.9690%)	215,186 (0.0310%)	0 (0.0000%)
18.	審議並批准增發本公司A股或H股股份一般性授權	691,840,280 (99.7067%)	2,035,309 (0.2933%)	0 (0.0000%)
19.	審議並批准提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜	692,141,573 (99.7501%)	1,734,015 (0.2499%)	1 (0.0000%)
20.	審議並批准發行境內外債務融資工具的一般性授權	691,673,976 (99.6827%)	2,201,613 (0.3173%)	0 (0.0000%)

上述第1項至7項決議案，及第10項至第13項決議案為採用非累計投票制表決的普通決議案，已分別獲得出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持有有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

上述第8項至第9項決議案為採用累積投票制表決的普通決議案，其中，第8.01、8.02、8.03、8.04、8.05及8.06決議案為第8.01項至第8.07項決議案所得淨票數中最高的六項決議案已獲通過，第9.01項至第9.03項決議案已分別獲得出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持有有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

上述第14至20項決議案為特別決議案，已分別獲得出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

(II) 委任第四屆董事會董事

緊隨股東週年大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈，蔡報貴先生及呂鋒先生已獲委任為第四屆董事會執行董事，胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生已獲委任為第四屆董事會非執行董事，朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士已獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事，任期均自2024年6月5日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第四屆董事會董事詳情，請參閱本公司日期為2024年3月28日的公告及本公司日期為2024年5月14日的通函。截至本公告日期，各董事的簡歷詳情及與其委任相關的其他資料並無變動。

董事會下轄五個董事委員會(即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及環境、社會與治理委員會)。本公司將盡快舉行第四屆董事會第一次會議，屆時會選舉董事會下轄五個董事委員會的成員及主席。本公司將適時公佈董事委員會的組成名單。

(III) 委任第四屆監事會監事

緊隨股東週年大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈，李華先生已獲委任為第四屆監事會非職工代表監事。李華先生、劉秋君女士和梁起祿先生(於2024年3月26日獲選為職工代表監事)為第四屆監事會成員。第四屆董事會董事及第四屆監事會監事各自的任期將自股東週年大會結束起計為期四年。該等根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的第四屆監事會非職工代表監事及職工代表監事的履歷詳情，請參閱本公司日期分別為2024年3月28日的公告以及本公司日期為2024年5月14日的通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。

(IV) 2023年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2023年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅方式，於2024年8月5日或前後以2024年6月18日(星期二)(「記錄日期」)已發行的股份總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.60元(含稅)(「末期股息」)。

末期股息將派發於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。根據公司章程，股息以人民幣計值及宣佈。以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派股利日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準(1港元兌人民幣0.909548元)計算。本公司每10股H股末期股息為2.858563港元(含稅)。

本公司委任中國銀行(香港)信託有限公司為收款代理人(「收款代理人」)，並將向該收款代理人支付本公司所宣派的末期股息，以供向H股股東派付。末期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2024年8月5日或前後，以平郵寄予有權收取末期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於自2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格領取末期股息，H股持有人必須將股票連同過戶文件於2024年6月12日(星期三)下午4時30分或之前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2024年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。