

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，並明確表示概不會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

2025年股東特別大會、 2025年內資股類別股東大會及 2025年H股類別股東大會之投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年3月24日的2025年股東特別大會通告、2025年內資股類別股東大會通告、2025年H股類別股東大會通告及本公司日期為2025年3月24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。

2025年股東特別大會之投票結果

本公司2025年股東特別大會已於2025年5月9日(星期五)中午12時正在中華人民共和國(「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，董事會謹此宣佈，載於股東特別大會通告所提呈的全部決議案已於股東特別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	審議及批准股權轉讓協議及其項下擬進行交易，及授權任意一名董事就實施上述事項進行其全權酌情視為必需、合宜或權宜的一切行動並簽署有關文件(如需要)。	583,929,700 (99.163631%)	4,925,000 (0.836369%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議修訂本公司章程修正案一。	1,469,133,700 (99.665888%)	4,925,000 (0.334112%)	0 (0%)
2	審議及批准建議修訂本公司章程修正案二。	1,451,796,000 (98.489701%)	22,262,700 (1.510299%)	0 (0%)

附註：

- (1) 於舉行股東特別大會當日，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)。除新疆有色於舉行股東特別大會當日持有885,204,000股內資股並於所提呈的第一項普通決議案中擁有權益，因此新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)須就並已就所提呈的第一項普通決議案放棄投票外，所有持有人有權出席股東特別大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (2) 新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)已就所提呈的第一項普通決議案放棄投票。合共持有1,474,058,700股本公司股份(佔本公司已發行股份總數的約66.70%)的股東及獲授權代表出席股東特別大會。合共持有588,854,700股本公司股份(佔本公司已發行股份總數的約26.65%)的股東及獲授權代表出席股東特別大會並有權就所提呈的第一項普通決議案投贊成或反對票。

- (3) 除新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)就所提呈的第一項普通決議案放棄投票外，任何股東在股東特別大會上就任何提呈的決議案投票概不受任何限制。
- (4) 概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對任何所提呈的決議案。
- (5) 除新疆有色及其聯繫人(定義見上市規則)就提呈第一項普通決議案放棄投票外，概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就任何所提呈的決議案放棄投票。
- (6) 根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投贊成票。
- (7) 股東特別大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。
- (8) 股東特別大會由董事會主席齊新會先生主持，而載於股東特別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特別大會上擔任投票表決的監票員。
- (10) 除非執行董事陳陽女士因其他事務而未能出席股東特別大會外，其他董事均出席股東特別大會。

2025年內資股類別股東大會之投票結果

本公司2025年內資股類別股東大會已於2025年5月9日(星期五)下午1:30(緊隨股東特別大會及其任何續會後)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，董事會謹此宣佈，載於2025年內資股類別股東大會通告所提呈的全部決議案已於2025年內資股類別股東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	審議及批准建議修訂本公司章程修正案二。	1,259,420,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- (1) 於舉行2025年內資股類別股東大會當日，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)。所有內資股持有人有權出席2025年內資股類別股東大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (2) 出席2025年內資股類別股東大會的股東及獲授權代表合共持有1,259,420,000股本公司股份，佔本公司已發行內資股總數的100%。
- (3) 任何股東在2025年內資股類別股東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2025年內資股類別股東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2025年內資股類別股東大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。
- (6) 根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席2025年內資股類別股東大會並於會上放棄投贊成票。概無股東根據上市規則的規定於2025年內資股類別股東大會上放棄投票。
- (7) 2025年內資股類別股東大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。
- (8) 2025年內資股類別股東大會由董事會主席齊新會先生主持，而載於2025年內資股類別股東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2025年內資股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。
- (10) 除非執行董事陳陽女士因其他事務而未能出席2025年內資股類別股東大會外，其他董事均出席2025年內資股類別股東大會。

2025年H股類別股東大會之投票結果

本公司2025年H股類別股東大會已於2025年5月9日(星期五)下午2時(緊隨股東特別大會及內資股類別股東大會及其任何續會後)正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，董事會謹此宣佈，載於2025年H股類別股東大會通告所提呈的全部決議案已於2025年H股類別股東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	審議及批准建議修訂本公司章程修正案二。	192,376,000 (91.555868%)	17,742,700 (8.444132%)	0 (0%)

附註：

- (1) 於舉行2025年H股類別股東大會當日，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H股持有人有權出席2025年H股類別股東大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (2) 出席2025年H股類別股東大會的股東及獲授權代表合共持有210,118,700股本公司股份，佔本公司已發行H股總數的約22.10%。
- (3) 任何股東在2025年H股類別股東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2025年H股類別股東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2025年H股類別股東大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。
- (6) 根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席2025年H股類別股東大會並於會上放棄投贊成票。概無股東根據上市規則的規定於2025年H股類別股東大會上放棄投票。
- (7) 2025年H股類別股東大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。

- (8) 2025年H股類別股東大會由董事會主席齊新會先生主持，而載於2025年H股類別股東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2025年H股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。
- (10) 除非執行董事陳陽女士因其他事務而未能出席2025年H股類別股東大會外，其他董事均出席2025年H股類別股東大會。

承董事會命
新疆新鑫礦業股份有限公司
武寧、林兆榮
聯席公司秘書

中國，新疆，2025年5月9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、陳陽女士及胡承業先生；及獨立非執行董事為胡本源先生、黃勇先生及李道偉先生。

* 僅供識別