

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.**  
**雲南金潯資源股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3636)

**於2026年5月18日舉行之年度股東會投票結果**

茲提述雲南金潯資源股份有限公司日期為2026年4月17日的通告及通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，年度股東會已於2026年5月18日（星期一）14時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層召開及舉行。

**投票結果**

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之審核委員會工作報告	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之董事會工作報告	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告及其摘要（新三板）	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度財務報表（新三板）	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度之年度財務預算	112,451,479 (96.35%)	4,259,800 (3.65%)	0 (0%)
6.	審議及批准派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.33元（含稅）	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之獨立董事工作報告	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之經審計綜合財務報表(H股)	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授權董事會釐定董事酬金	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准潛在購買理財產品	112,451,479 (96.35%)	4,259,800 (3.65%)	0 (0%)
12.	審議及批准對截至2022年12月、2023年12月及2024年12月止年度之財務報表及附註作出的若干修訂(新三板)	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之ESG(環境、社會及管治)報告	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告(H股)	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准發行授權	110,376,679 (94.57%)	6,334,600 (5.43%)	0 (0%)
16.	審議及批准回購授權	116,711,279 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准擴大發行授權	110,376,679 (94.57%)	6,334,600 (5.43%)	0 (0%)

由於第1至14項各項決議案獲半數以上票數投票贊成，故第1至14項決議案獲正式通過為普通決議案。由於第15至17項各項決議案獲三分之二以上票數投票贊成，故第15至17項決議案獲正式通過為特別決議案。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股證券登記處)獲委任為年度股東會的點票監票人。

全體董事出席年度股東會。

於年度股東會日期，已發行股份總數為152,577,043股股份（包括42,280,400股H股及110,296,643股非H股），即賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票的股份總數。出席年度股東會的股東或其受委代表合共持有116,711,279股有表決權股份，佔截至年度股東會日期已發行股份總數的約76.49%。

概無股東於通函內表明有意於年度股東會上投票反對所提呈決議案或放棄投票。據董事所知、所悉及所信，(i)概無股東須就年度股東會上提呈的決議案於年度股東會上放棄投票；及(ii)概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成建議決議案。

承董事會命  
雲南金濤資源股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
袁榮先生

香港，2026年5月18日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。