

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。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 2026年第一次臨時股東會投票結果

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)於2026年3月3日刊發的通函(「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相同涵義。

本公司已於2026年3月20日(星期五)上午九時正在中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。臨時股東會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

### 臨時股東會投票結果

於臨時股東會當日，本公司已發行股份總數為3,542,393,204股股份。

所有該等股份之持有人均有權利出席及於臨時股東會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。親身出席臨時股東會的本公司股東或彼等的委任代表共持有2,478,968,524股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約69.98%。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席臨時股東會及僅可於臨時股東會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會及根據上市規則第13.40條所載於臨時股東會上就提呈的任何決議案放棄表決贊成。概無股東於通函中表明彼等打算在臨時股東會上就提呈的決議案投票反對或放棄表決。臨時股東會主席要求就於日期為2026年3月3日的臨時股東會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東會上擔任投票的監察員。本公司現有董事十一位，出席臨時股東會的董事為八位(即執行董事姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生，均以現場會議方式參加臨時股東會)。非執行董事龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生均因其他公務安排未出席臨時股東會。

於臨時股東會上投票表決通過的決議案結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
審議及批准下列議案為普通決議案：			
1.	白銀銷售框架協議（經補充協議修訂）之建議修訂年度上限（詳情載於本公司日期為2026年3月3日的通函內）。	1,300,355,015 99.999808%	2,500 0.000192%
由於超過二分之一的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。			
審議及批准下列議案為特別決議案：			
特別決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	建議在中國註冊發行不超過人民幣120億元超短期融資券及授權董事會處理註冊發行超短期融資券相關事宜（詳情載於本公司日期為2026年3月3日的通函內）。	2,478,966,024 99.999899%	2,500 0.000101%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。			

特別決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	建議在中國註冊發行不超過人民幣80億元中期票據及授權董事會處理註冊發行中期票據相關事宜(詳情載於本公司日期為2026年3月3日的通函內)。	2,478,966,024 99.999899%	2,500 0.000101%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。			

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
姜桂鵬

中國•招遠，2026年3月20日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：                  姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及王培武先生

非執行董事：              龍翼先生、李廣輝先生及樂文敬先生

獨立非執行董事：      陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

\* 僅供識別