

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份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)

## 公告

### 2026年第二次臨時股東會投票結果

招金礦業股份有限公司(「本公司」)已於2026年6月12日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「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。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2026年5月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 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就於臨時股東會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。親自出席臨時股東會的股東或彼等的委任代表持有2,420,535,236投票權股份，佔本公司已發行股本約68.33%。概無任何股份僅賦予其持有人有權出席並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有權出席股東大會但根據上市規則第13.40條所載須對決議案放棄表決贊成。概無任何股東根據上市規則須於臨時股東會上放棄投票。概無任何股東於通函中表明彼等打算在臨時股東會上投票反對任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄投票。臨時股東會主席要求就日期為2026年5月27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。

\* 僅供識別

本公司現有董事十一位，出席臨時股東會的董事為三位（即執行董事王樂譚先生、段磊先生及王立剛先生，均以現場會議方式參加臨時股東會）。執行董事王培武先生，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	棄權
審議及批准下列提案為普通決議案：				
(i)	建議委任王樂譚先生為執行董事。	2,381,200,437 (98.374954%)	39,334,799 (1.625046%)	0 (0%)
由於超過50%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。				

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
王樂譚

中國招遠，2026年6月12日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 王樂譚先生、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