

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。



JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：6680)

**2023年11月23日舉行的2023年第一次臨時股東大會、
2023年第二次A股類別股東會議及
2023年第二次H股類別股東會議的投票表決結果**

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2023年11月23日(星期四)於中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第二次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2023年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」，連同臨時股東大會及A股類別股東會議，統稱為「該等會議」)，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2023年11月6日的臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及通函(「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。

於2023年11月23日舉行的臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的投票表決結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,342,540,451股股份(包括1,141,794,851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)在該等會議上擔任點票監票員。

該等會議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，本公司該等會議的召集和召開程序、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，該等會議的表決結果合法有效。

於該等會議時公司在任董事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及曹穎女士均親身或通過電子方式出席臨時股東大會；其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東大會。

1. 召開該等會議

臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就各項決議案投票之股份總數為1,342,540,451股股份。

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條於臨時股東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臨時股東大會的股東所代表具投票權的股份總數為660,025,770股，佔股份總數的約49.1624%。

A股類別股東會議

賦予持有人權利出席A股類別股東會議並就各項決議案投票之A股股份總數為1,141,794,851股A股。

依據《香港上市規則》，概無A股股東被要求於A股類別股東會議對提呈的決議案迴避投票。概無A股股東須根據《香港上市規則》第13.40條於A股類別股東會議放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無A股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A股類別股東會議的股東所代表具投票權的A股股份總數為593,579,976股，佔A股股份總數的約51.9866%。

H股類別股東會議

賦予持有人權利出席H股類別股東會議並就各項決議案投票之股份總數為200,745,600股H股。

依據《香港上市規則》，概無H股股東被要求於H股類別股東會議對提呈的決議案迴避投票。概無H股股東須根據《香港上市規則》第13.40條於H股類別股東會議放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無H股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H股類別股東會議的股東所代表具投票權的H股股份總數為66,445,594股，佔H股股份總數的約33.0994%。

2. 該等會議的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東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.	審議並批准變更全球發售所得款項的用途	659,910,462 (99.9825%)	112,108 (0.0170%)	3,200 (0.0005%)

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
2.	審議並批准本公司變更註冊資本及修訂公司章程	637,597,263 (96.6019%)	22,425,307 (3.3976%)	3,200 (0.0005%)
3.	審議並批准修訂股東大會議事規則	637,589,291 (96.6007%)	22,433,279 (3.3988%)	3,200 (0.0005%)
4.	審議並批准修訂監事會議事規則	659,902,490 (99.9813%)	120,080 (0.0182%)	3,200 (0.0005%)

上述第1項決議案為採用非累計投票製錶決的普通決議案，已獲得出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

上述第2至4項決議案為特別決議案，已分別獲得出席臨時股東大會的股東(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。

A股類別股東會議的投票表決結果

A股類別股東會議上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准本公司變更註冊資本及修訂公司章程	573,113,303 (96.5520%)	20,466,673 (3.4480%)	0 (0.0000%)
2.	審議並批准修訂股東大會議事規則	573,105,331 (96.5507%)	20,474,645 (3.4493%)	0 (0.0000%)
3.	審議並批准修訂監事會議事規則	593,482,296 (99.9835%)	97,680 (0.0165%)	0 (0.0000%)

上述決議案作為特別決議案已分別獲得出席A股類別股東會議的股東(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。

H股類別股東會議的投票表決結果

H股類別股東會議上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准本公司變更註冊資本及修訂公司章程	64,483,760 (97.0475%)	1,958,634 (2.9477%)	3,200 (0.0048%)
2.	審議並批准修訂股東大會議事規則	64,483,760 (97.0475%)	1,958,634 (2.9477%)	3,200 (0.0048%)
3.	審議並批准修訂監事會議事規則	66,419,994 (99.9615%)	22,400 (0.0337%)	3,200 (0.0048%)

上述決議案作為特別決議案已分別獲得出席H股類別股東會議的股東(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。

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，2023年11月23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。