

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。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06680)

(I) 於2022年5月20日舉行的2021年度股東週年大會的 投票表決結果；及 (II) 2021年度利潤分配方案

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2022年5月20日（星期五）於中國江西省贛州市章貢區金東北路88號錦江國際酒店會議室召開2021年度股東週年大會（「股東週年大會」），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2022年4月12日的股東週年大會通告（「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。

(I) 於2022年5月20日舉行的2021年度股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為836,430,630股股份（包括710,964,630股A股及125,466,000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廣東華商律師事務所（本公司中國法律顧問）在股東週年大會上擔任點票監票員。

本次股東週年大會由廣東華商律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次股東週年大會的召集和召開程序、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，本次股東週年大會的表決結果合法有效。

1. 召開股東週年大會

賦予持有人權利出席股東週年大會並就各項決議案投票之股份總數為836,430,630股股份。

金風投資控股有限公司、贛州稀土集團有限公司及彼等各自聯繫人(就董事所知、所悉及所信，金風投資控股有限公司控制58,736,320股A股，贛州稀土集團有限公司控制43,200,000股A股，於股東週年大會日期，該等股份合共約佔已發行股份總數的12.1871%)須並已放棄就有關審議並批准2022年度日常關聯交易預計的建議普通決議案投票。

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條於股東週年大會放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，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股東週年大會的股東所代表具投票權的股份總數為493,185,517股，佔股份總數的約58.9631%。

於股東週年大會時公司在任董事8人。執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生及李忻農先生；以及獨立非執行董事尤建新先生及袁太芳先生均親身或通過電子方式出席股東週年大會；其餘董事由於其他公務未能出席股東週年大會。

2. 股東週年大會的投票表決結果

股東週年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.	審議並批准公司2021年度董事會工作報告	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
2.	審議並批准公司2021年度監事會工作報告	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
3.	審議並批准公司2021年度報告全文、報告摘要及2021年度業績	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
4.	審議並批准公司2021年度財務決算報告	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
5.	審議並批准2021年度利潤分配預案	493,166,337 (99.9961%)	16,680 (0.0034%)	2,500 (0.0005%)
6.	審議並批准聘請公司2022年度審計機構	474,537,537 (96.2189%)	18,645,480 (3.7806%)	2,500 (0.0005%)
7.	審議並批准公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
8.	審議並批准開展外匯套期保值業務	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
9.	審議並批准調整第三屆董事會非執行董事津貼	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
10.	審議並批准調整第三屆董事會獨立非執行董事津貼	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
11.	審議並批准為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
12.	審議並批准2022年度日常關聯交易預計 ⁽¹⁾	391,232,097 (99.9956%)	14,600 (0.0037%)	2,500 (0.0006%)

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
13.	審議並批准准變更公司註冊資本及修訂公司章程	493,168,417 (99.9965%)	14,600 (0.0030%)	2,500 (0.0005%)
14.	審議並批准增發公司A股或H股股份一般性授權	470,627,876 (95.4261%)	22,555,141 (4.5734%)	2,500 (0.0005%)
15.	審議並批准提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜	465,281,562 (94.3421%)	27,901,455 (5.6574%)	2,500 (0.0005%)

註：

- (1) 本建議普通決議案關聯股東金風投資控股有限公司、贛州稀土集團有限公司已對本建議普通決議案迴避表決。

上述第1項至12項決議案為普通決議案，已分別獲得出席股東週年大會的股東（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13至15項決議案為特別決議案，已分別獲得出席股東週年大會的股東（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。

(II) 2021年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2021年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅方式，以2022年5月31日（星期二）（「記錄日期」）已發行的股份總數836,430,630股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.50元（含稅）（「末期股息」），派發現金紅利總額為人民幣209,107,657.50元（含稅）。

末期股息將派發於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。根據公司章程，股息以人民幣計值及宣佈。以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派股利日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準（1港元兌人民幣0.86264元）計算。本公司每10股H股末期股息為2.898080港元（含稅）。

本公司委任中國銀行(香港)信託有限公司為收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向該收款代理人支付本公司所宣派的末期股息，以供向H股股東派付。末期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2022年7月8日(星期五)或前後，以平郵寄予有權收取末期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於自2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格領取末期股息，H股持有人必須將股票連同過戶文件於2022年5月25日(星期三)下午4時30分或之前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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，2022年5月20日

於本公告日期，本公司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、李忻農先生及李飛先生；及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生。