

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)

## 2022年第一次臨時股東大會投票表決結果

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2022年8月24日（星期三）於中國內蒙古自治區包頭市九原區建華南路2號C座鉑爾曼酒店會議室召開2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），而下文所述決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2022年8月9日的臨時股東大會通告及通函（「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。

### 臨時股東大會的出席情況

於臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提呈的決議案投票之股份總數為836,430,630股股份（包括710,964,630股A股及125,466,000股H股）。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516,261,145股，佔股份總數的約61.7219%。

概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東大會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東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、李忻農先生及李飛先生；以及獨立非執行董事尤建新先生、徐風先生及袁太芳先生均親身或通過電子方式出席臨時股東大會。

## 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的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	516,237,845 (99.9955%)	23,300 (0.0045%)	0 (0.0000%)

上述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。

### 監票與律師見證

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）在臨時股東大會上擔任點票監票員。

本次臨時股東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，本公司本次臨時股東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，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。

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8月24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。