

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。



**Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.\***

**新疆新鑫礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

## 公告

### 2021年股東週年大會之投票結果

#### 及

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈於2022年6月2日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月8日及2022年4月13日的2021年股東週年大會通告及經修訂通告(「股東週年大會通告」)及日期為2022年4月8日的通函(「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有相同涵義。

本公司2021年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2022年6月2日(星期四)中午12時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區合作區融合南路501號公司會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告；	1,439,113,724 (99.953535)	1,000 (0.000069)	668,000 (0.046396)
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會報告；	1,439,113,724 (99.953535)	1,000 (0.000069)	668,000 (0.046396)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；	1,439,113,724 (99.953535)	1,000 (0.000069)	668,000 (0.046396)
4.	審議及批准本公司董事會(「董事會」)有關不派發本公司截至2021年12月31日止年度末期股息的建議；	1,439,781,724 (99.999931)	1,000 (0.000069)	0 (0)
5.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金；	1,438,351,724 (99.900610)	1,431,000 (0.099390)	0 (0)
6.	審議及批准委任王立建先生為本公司第六屆董事會非執行董事，任期自2022年6月2日起至2023年10月13日止；	1,438,351,724 (99.900610)	1,431,000 (0.099390)	0 (0)
7.	審議及批准本公司不向王立建先生支付任何董事酬金；及	1,439,781,724 (99.999931)	1,000 (0.000069)	0 (0)
8.	審議及批准授權董事會按其認為適當的條款及條件由本公司董事長與獲委任董事王立建先生簽訂董事服務合約，並採取有關行動使之生效。	1,438,351,724 (99.900610)	1,431,000 (0.099390)	0 (0)

附註：

- (a) 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(包括1,451,000,000股內資股及759,000,000股H股)，所有該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上對所提呈的全部決議案作表決。
- (b) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,439,782,724股股份，佔本公司已發行股份總數的65.15%。
- (c) 任何股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票概不受任何限制。
- (d) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。
- (e) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案。
- (f) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。
- (g) 本次股東週年大會的召開符合中國公司法及本公司《公司章程》的規定。
- (h) 股東週年大會由董事會主席張國華先生主持，而載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案均以投票表決方式正式通過。
- (i) 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
- (j) 董事出席股東週年大會的記錄載列如下：
  - (i) 執行董事齊新會先生及于文江先生親身出席股東週年大會；
  - (ii) 非執行董事張國華先生(於股東週年大會當日辭任)、王立建先生(於股東週年大會當日獲委任)、郭全先生及胡承業先生親身出席股東週年大會，周傳有先生因上海疫情，未能出席股東週年大會；及
  - (iii) 獨立非執行董事胡本源先生及王慶明先生親身出席股東週年大會，李道偉先生因香港疫情，未能出席股東週年大會。

(k) 新委任非執行董事王立建先生(「王先生」)之簡歷載列如下：

王立建先生，現年49歲。1989年9月至1991年7月就讀於新疆有色金屬工業學校，主修熱能動力專業，於1994年9月至1997年7月就讀於中國青年政治學院，主修行政管理專業大專學習，於2000年3月至2003年1月就讀於中央廣播電視大學，主修法學專業本科學習，於2005年9月至2007年7月就讀於中國礦業大學，主修經濟管理專業研究生學習，並於2016年10月至2016年12月就讀於大連理工大學，主修公共管理專業。王先生從事新疆有色金屬專業相關專業技術及企業管理、黨務、工會、人力資源管理及紀檢監察工作累計擁有約30年之經驗。於1991年10月至2005年8月歷任阜康冶煉廠鉗工、司爐工、團委幹事及工會幹事，於2005年9月至2009年6月出任新疆新鑫礦業股份有限公司總經辦業務主管，於2009年7月至2011年11月歷任新疆亞克斯資源開發股份有限公司黨委副書記、紀委書記及工會主席，於2011年12月至2015年3月出任新疆新鑫礦業股份有限公司東疆黨委副書記及紀委書記，於2015年4月至2019年5月歷任新疆亞克斯資源開發股份有限公司黨委副書記及紀委書記、黨委書記，於2019年6月至今出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司組織人事處處長、人力資源部主任(經理)及黨校副校長，以及新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司(本公司控股股東(定義見上市規則))黨校副校長。

除上述所披露者外，王先生(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係；及(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任王先生為非執行董事的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王先生的任期自2022年6月2日起至第六屆董事會任期屆滿之日(即2023年10月13日)止。

王先生將不會就彼擔任非執行董事收取任何董事袍金。由於王先生並無於本集團擔任任何其他職務，王先生將不會於本集團收取任何酬金。本公司對王先生因履行非執行董事的職責所產生的費用予以補償。

承董事會命  
新疆新鑫礦業股份有限公司  
聯席公司秘書  
李振振、林灼輝

中國新疆，2022年6月2日

於本公告日期，隨股東週年大會結束後，執行董事為齊新會先生及于文江先生；非執行董事為王立建先生、周傳有先生、郭全先生及胡承業先生；及獨立非執行董事為胡本源先生、王慶明先生及李道偉先生。

\* 僅供識別