

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.**  
**雲南金潯資源股份有限公司**  
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
 (股份代號：3636)

**於2026年3月2日舉行之股東特別大會投票結果**

茲提述雲南金潯資源股份有限公司日期為2026年2月10日的通告及通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會已於2026年3月2日（星期一）14時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層召開及舉行。

**投票結果**

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准二零二六年日常業務過程中進行的關聯方交易	110,670,279 (94.36%)	6,616,200 (5.64%)	0 (0%)
2.	考慮及批准二零二六年本公司為附屬公司提供擔保的預期金額	110,670,279 (94.36%)	6,616,200 (5.64%)	0 (0%)
3.	考慮及批准選舉第四屆董事會：			
	(1) 重選袁榮先生為執行董事	117,286,479 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 重選袁梅女士為執行董事	117,286,479 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 重選羊永昌先生為執行董事	117,286,479 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對	棄權
(4)	重選鄭冬淪女士為獨立非執行董事	112,745,079 (96.13%)	4,541,400 (3.87%)	0 (0%)
(5)	重選夏洪應先生為獨立非執行董事	112,745,079 (96.13%)	4,541,400 (3.87%)	0 (0%)
(6)	重選黃學斌先生為獨立非執行董事	115,211,679 (98.23%)	2,074,800 (1.77%)	0 (0%)

由於各項決議案獲半數以上票數投票贊成，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股證券登記處）獲委任為股東特別大會的點票監票人。

全體董事出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為152,577,043股股份（包括42,280,400股H股及110,296,643股非H股），即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數。出席股東特別大會的股東或其受委代表合共持有117,286,479股有表決權股份，佔截至股東特別大會日期已發行股份總數的約76.87%。

概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票反對所提呈決議案或放棄投票。據董事所知、所悉及所信，(i)概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案於股東特別大會上放棄投票；及(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成建議決議案。

承董事會命  
雲南金濤資源股份有限公司  
董事長、執行董事兼首席執行官  
袁榮先生

香港，2026年3月2日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬淪女士、夏洪應先生及黃學斌先生。