

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.
雲南金得資源股份有限公司
(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10月12日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述雲南金得資源股份有限公司日期為2026年9月22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10月12日（星期一）上午十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.	考慮及批准經更新擔保金額	118,129,079 (97.13%)	3,484,664 (2.87%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准中期利潤分配方案，包括資本化發行及中期股息	121,613,743 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准庫存股份註銷及資本削減	121,613,743 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准建議修訂	121,613,743 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於普通決議案1獲半數以上票數投票贊成，故普通決議案1作為普通決議案獲正式通過。

由於特別決議案1至3分別獲三分之二以上票數投票贊成，故特別決議案1至3作為特別決議案獲正式通過。

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，(i)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）；(ii)於上述42,280,400股H股中的262,400股庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份）不計入有權出席股東特別大會並就會上所提呈決議案投票的已發行股份總數，故並無於股東特別大會上行使上述庫存股份附帶的投票權；(iii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈決議案，且無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iv)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。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為152,314,643股股份（包括42,018,000股H股及110,296,643股非H股）。

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

香港，2026年10月12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淦女士、夏洪應先生及黃學斌先生。