

## 紫金矿业集团股份有限公司

# 关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2019 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日 9 点

2019 年第一次 A 股类别股东大会召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日 11 点

2019 年第一次 H 股类别股东大会召开的日期时间：2019 年 4 月 12 日 11 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 12 日

至 2019 年 4 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

### (一) 2019 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案	√
2.01	发行股票的种类	√
2.02	发行股票的每股面值	√
2.03	发行股票的数量	√
2.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目	√
2.05	发行方式	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	向原股东配售的安排	√
2.08	定价原则和发行价格	√
2.09	发行时间	√
2.10	上市地点	√
2.11	发行股票的限售安排	√
2.12	本次发行前滚存利润的安排	√
2.13	决议有效期限	√
3	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的	√

	议案	
4	关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺（修订稿）的议案	√
7	关于制定公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划的议案	√
8	关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案	√
10	关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会 2018 年第 15 次临时会议、第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议、第六届董事会 2019 年第 3 次临时会议、第六届监事会 2018 年第 1 次临时会议、第六届监事会 2019 年第 1 次临时会议审议通过，有关详情见公司于 2019 年 1 月 2 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第六届监事会临时会议决议公告》，于 2019 年 1 月 29 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》以及 2019 年 2 月 26 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第六届监事会临时会议决议公告》。

2、 特别决议议案：2、3、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、方启学、林红英、林水清、刘文洪回避表决议案 8；方启学回避表决议案 10；

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>非累积投票议案（特别决议案）</b>		
1	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案	√
1.01	发行股票的种类	√
1.02	发行股票的每股面值	√
1.03	发行股票的数量	√
1.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目	√
1.05	发行方式	√
1.06	发行对象和认购方式	√
1.07	向原股东配售的安排	√
1.08	定价原则和发行价格	√
1.09	发行时间	√
1.10	上市地点	√
1.11	发行股票的限售安排	√
1.12	本次发行前滚存利润的安排	√
1.13	决议有效期限	√
2	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的投票。

(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
<b>非累积投票议案（特别决议案）</b>		
1	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案	√
1.01	发行股票的种类	√

1.02	发行股票的每股面值	√
1.03	发行股票的数量	√
1.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目	√
1.05	发行方式	√
1.06	发行对象和认购方式	√
1.07	向原股东配售的安排	√
1.08	定价原则和发行价格	√
1.09	发行时间	√
1.10	上市地点	√
1.11	发行股票的限售安排	√
1.12	本次发行前滚存利润的安排	√
1.13	决议有效期限	√
2	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案	√

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2019/3/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) A 股股东

### 1、出席回复

拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2019 年 3 月 22 日（星期五）或之前，将本次股东大会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

### 2、股东登记方法

(1) A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1 和附件 2）、股票账户卡办理登记手续。

(2) A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1 和附件 2）、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

(二) H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

(三) 现场会议出席登记时间：2019 年 4 月 11 日（上午 8：30 至下午 17：00）。

(四)现场会议出席登记地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

(五)联系方式：

通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼

邮编：361008

联系电话：0592—2933662，0592—2933652

传真：0592—2933580

联系人：刘强、郑荣飞

## 六、 其他事项

(一) 参会股东的交通费、食宿费自理；

(二) 会议时间预计半天；

(三) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会  
2019 年 2 月 26 日

附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 3：2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次 A 股类别股东大会回执

## 附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

### 2019 年第一次临时股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案			
2.01	发行股票的种类			
2.02	发行股票的每股面值			
2.03	发行股票的数量			
2.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目			
2.05	发行方式			
2.06	发行对象和认购方式			
2.07	向原股东配售的安排			
2.08	定价原则和发行价格			
2.09	发行时间			
2.10	上市地点			
2.11	发行股票的限售安排			
2.12	本次发行前滚存利润的安排			



2.13	决议有效期限			
3	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案			
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
6	关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺（修订稿）的议案			
7	关于制定公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划的议案			
8	关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案			
10	关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案			
1.01	发行股票的种类			
1.02	发行股票的每股面值			
1.03	发行股票的数量			
1.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目			
1.05	发行方式			
1.06	发行对象和认购方式			
1.07	向原股东配售的安排			
1.08	定价原则和发行价格			
1.09	发行时间			
1.10	上市地点			
1.11	发行股票的限售安排			
1.12	本次发行前滚存利润的安排			
1.13	决议有效期限			
2	关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案			

3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案			
---	--	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

