

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2020-094

紫金矿业集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别 股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2020年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	192
其中：A股股东人数	190
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,780,279,451
其中：A股股东持有股份总数	9,256,489,891
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,523,789,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	42.480076
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.475529
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.004547

2020年第三次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,256,489,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	47.130036

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席会议；
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020年第三次临时股东大会

1、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,040,062,997	98.438836	143,354,796	1.561016	13,600	0.000148
H股	856,561,833	56.212607	667,227,727	43.787393	0	0.000000
普通股合计：	9,896,624,830	92.429444	810,582,523	7.570429	13,600	0.000127

2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,042,600,697	98.466470	140,817,096	1.533382	13,600	0.000148
H股	880,547,833	57.786709	643,241,727	42.213291	0	0.000000
普通股合计：	9,923,148,530	92.677162	784,058,823	7.322711	13,600	0.000127

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,042,600,697	98.466470	140,817,096	1.533382	13,600	0.000148
H 股	880,547,833	57.786709	643,241,727	42.213291	0	0.000000
普通 股合 计：	9,923,148,530	92.677162	784,058,823	7.322711	13,600	0.000127

4、议案名称：关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,354,591	99.976932	2,121,700	0.022921	13,600	0.000147
H 股	1,521,725,232	99.864527	1,890,328	0.124054	174,000	0.011419
普通 股合 计：	10,776,079,823	99.961043	4,012,028	0.037217	187,600	0.001740

5、议案名称：关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,109,982	99.974289	2,366,309	0.025564	13,600	0.000147
H 股	1,513,679,700	99.349441	9,911,860	0.650559	0	0.000000
普通股合计：	10,767,789,682	99.885977	12,278,169	0.113897	13,600	0.000126

6、关于公司储架发行公司债券的议案

6.01 议案名称：票面金额和发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,757,191	99.981281	1,732,700	0.018719	0	0.000000
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股合计：	10,778,536,243	99.983830	1,743,208	0.016170	0	0.000000

6.02 议案名称：债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,755,091	99.981259	1,732,700	0.018718	2,100	0.000023
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股	10,778,534,143	99.983810	1,743,208	0.016171	2,100	0.000019
合计：						

6.03 议案名称：债券期限和债券品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,757,191	99.981281	1,732,700	0.018719	0	0.000000
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股	10,778,536,243	99.983830	1,743,208	0.016170	0	0.000000
合计：						

6.04 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,757,191	99.981281	1,732,700	0.018719	0	0.000000
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股	10,778,536,243	99.983830	1,743,208	0.016170	0	0.000000
合计:						

6.05 议案名称：发行方式、发行对象及向股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,757,191	99.981281	1,732,700	0.018719	0	0.000000
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股	10,778,536,243	99.983830	1,743,208	0.016170	0	0.000000
合计:						

6.06 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,743,591	99.981134	1,732,700	0.018719	13,600	0.000147
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000

普通 股合 计:	10,778,522,643	99.983704	1,743,208	0.016170	13,600	0.000126
----------------	----------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

6.07 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,743,591	99.981134	1,732,700	0.018719	13,600	0.000147
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通 股合 计:	10,778,522,643	99.983704	1,743,208	0.016170	13,600	0.000126

6.08 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,743,591	99.981134	1,732,700	0.018719	13,600	0.000147
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通	10,778,522,643	99.983704	1,743,208	0.016170	13,600	0.000126

股合						
计:						

6.09 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,743,591	99.981134	1,732,700	0.018719	13,600	0.000147
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股合计:	10,778,522,643	99.983704	1,743,208	0.016170	13,600	0.000126

6.10 议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,757,191	99.981281	1,732,700	0.018719	0	0.000000
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通股合计:	10,778,536,243	99.983830	1,743,208	0.016170	0	0.000000

6.11 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,743,591	99.981134	1,732,700	0.018719	13,600	0.000147
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通 股合 计：	10,778,522,643	99.983704	1,743,208	0.016170	13,600	0.000126

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,254,743,591	99.981134	1,732,700	0.018719	13,600	0.000147
H 股	1,523,779,052	99.999310	10,508	0.000690	0	0.000000
普通 股合 计：	10,778,522,643	99.983704	1,743,208	0.016170	13,600	0.000126

2020年第三次A股类别股东大会

1、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,040,062,997	98.438836	143,354,796	1.561016	13,600	0.000148

2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,042,600,697	98.466470	140,817,096	1.533382	13,600	0.000148

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	9,042,600,697	98.466470	140,817,096	1.533382	13,600	0.000148
-----	---------------	-----------	-------------	----------	--------	----------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	2,956,545,293	95.375084	143,354,796	4.624477	13,600	0.000439
2	关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,959,082,993	95.456948	140,817,096	4.542613	13,600	0.000439
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,959,082,993	95.456948	140,817,096	4.542613	13,600	0.000439
4	关于修订第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案	3,097,778,389	99.931117	2,121,700	0.068444	13,600	0.000439
5	关于补选薄少川先生为公司第七届董事会独立董事的议案	3,097,533,780	99.923227	2,366,309	0.076334	13,600	0.000439

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020年第三次临时股东大会议案1、2、3为特别决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过；议案4、5、6、7为普通决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权二分之一以上同意票通过。

2020年第三次A股类别股东大会审议的议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过。

本次临时股东大会及 A 股类别股东大会的议案 1、2、3 尚需经 2021 年 1 月 11 日召开的 2020 年第三次 H 股类别股东大会审议通过后方可实施。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

本次临时大会和本次 A 股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；本次临时大会和本次 A 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次临时大会、本次 A 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会决议；

2、 福建至理律师事务所出具的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会法律意见书。

紫金矿业集团股份有限公司
2020 年 12 月 30 日