

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：临 2022-083

紫金矿业集团股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2022/12/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.11% 股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，在 2022 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司于 2022 年 12 月 16 日向公司董事会提交了《关于选举丘树金先生为公司第八届监事会监事的临时提案》，具体如下：

鉴于公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第七届监事会 2022 年第 3 次临时会议

已向股东大会提名 2 名非职工监事人选，尚余 1 名非职工监事候选人待获提名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司现提议选举丘树金先生为公司第八届监事会非职工监事，并提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。丘树金先生具备非职工监事候选人资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，并同意接受提名。

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的临时提案及丘树金先生的简历详见公司同日披露于上海证券交易所及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 30 日 9 点 0 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

(二) 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 2022 年 12 月 30 日

至 2022 年 12 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
	非累积投票议案	

1	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√
2	关于对外担保的议案	√
3	关于修订《独立董事制度》的议案	√
4	关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
5.01	陈景河	√
5.02	邹来昌	√
5.03	林泓富	√
5.04	林红英	√
5.05	谢雄辉	√
5.06	吴健辉	√
5.07	李建	√
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（6）人
6.01	何福龙	√
6.02	毛景文	√
6.03	李常青	√
6.04	孙文德	√
6.05	薄少川	√
6.06	吴小敏	√
7.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（3）人
7.01	林水清	√
7.02	林燕	√
7.03	丘树金	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4、5、6 已经公司第七届董事会 2022 年第 20 次临时会议审议通过，议案 7.01、7.02 经第七届监事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过，具体详情见公司于 2022 年 12 月 12 日披露的相关公告；议案 7.03 由控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司作为临时提案提交本次股东大会审议。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2022年12月19日

附件 1：授权委托书

附件 2：2022 年第一次临时股东大会回执

附件 1:

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 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订公司章程的议案			
2	关于对外担保的议案			
3	关于修订《独立董事制度》的议案			
4	关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
5.01	陈景河	
5.02	邹来昌	
5.03	林泓富	
5.04	林红英	
5.05	谢雄辉	

5.06	吴健辉	
5.07	李建	
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
6.01	何福龙	
6.02	毛景文	
6.03	李常青	
6.04	孙文德	
6.05	薄少川	
6.06	吴小敏	
7.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
7.01	林水清	
7.02	林燕	
7.03	丘树金	

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 2：2022 年第一次临时股东大会回执

紫金矿业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名		身份证号码			
法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名		身份证号码			
持股量（股）		股东账号			
联系人		电话		邮箱	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东加盖公章）：					
年 月 日					

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在 2022 年 12 月 28 日（星期三）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。（邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；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 层，邮编：361008）。