

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2022-085

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2022年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21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：

1、出席会议的股东和代理人人数	361
其中：A股股东人数	360
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,075,943,381
其中：A股股东持有股份总数	8,973,375,095
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,102,568,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.872944
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.087203

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.785741
------------------------	-----------

(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 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《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、董事会秘书出席，其他高管列席。
- 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

1、议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案

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	8,972,749,895	99.993033	1,700	0.000019	623,500	0.006948
H 股	3,102,309,171	99.991648	0	0.000000	259,115	0.008352
普通股合计：	12,075,059,066	99.992677	1,700	0.000014	882,615	0.007309

2、议案名称：关于对外担保的议案

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	8,543,886,485	95.213745	429,460,210	4.785939	28,400	0.000316
H 股	1,354,778,845	43.666367	1,747,530,326	56.325281	259,115	0.008352
普通股合计：	9,898,665,330	81.970120	2,176,990,536	18.027499	287,515	0.002381

3、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	8,972,635,854	99.991762	135,841	0.001514	603,400	0.006724
H 股	3,102,309,171	99.991648	0	0.000000	259,115	0.008352
普通股合计：	12,074,945,025	99.991733	135,841	0.001125	862,515	0.007142

4、议案名称：关于第八届董事、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	8,969,747,554	99.959574	3,024,141	0.033702	603,400	0.006724
H 股	3,090,230,351	99.602332	12,078,820	0.389316	259,115	0.008352
普通股合计:	12,059,977,905	99.867791	15,102,961	0.125067	862,515	0.007142

## (二) 累积投票议案表决情况

### 5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	陈景河 (执行董事)	11,490,704,191	95.153677	是
5.02	邹来昌 (执行董事)	11,478,235,954	95.050429	是
5.03	林泓富 (执行董事)	11,452,554,076	94.837759	是
5.04	林红英 (执行董事)	11,470,957,260	94.990154	是
5.05	谢雄辉 (执行董事)	11,452,556,278	94.837777	是
5.06	吴健辉 (执行董事)	11,461,691,664	94.913427	是
5.07	李建 (非执行董事)	11,309,825,419	93.655833	是

### 6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	何福龙	11,707,970,180	96.952841	是
6.02	毛景文	11,883,898,480	98.409690	是
6.03	李常青	11,889,685,713	98.457614	是
6.04	孙文德	11,840,666,360	98.051688	是
6.05	薄少川	11,903,538,577	98.572328	是
6.06	吴小敏	11,941,412,576	98.885960	是

### 7、关于选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	林水清	11,940,793,073	98.880830	是
7.02	林燕	11,941,121,572	98.883551	是
7.03	丘树金	11,906,896,521	98.600135	是

### (三) 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 (%)
2	关于对外担保的议案	2,373,956,434	84.679970	429,460,210	15.319017	28,400	0.001013
4	关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案	2,799,817,503	99.870604	3,024,141	0.107872	603,400	0.021524
5.01	陈景河	2,421,257,592	86.367222				
5.02	邹来昌	2,659,906,770	94.879933				
5.03	林泓富	2,647,294,841	94.430060				
5.04	林红英	2,652,706,739	94.623105				
5.05	谢雄辉	2,647,297,043	94.430139				
5.06	吴健辉	2,649,207,057	94.498270				
5.07	李建	2,442,005,245	87.107299				
6.01	何福龙	2,648,028,167	94.456218				
6.02	毛景文	2,668,774,439	95.196246				
6.03	李常青	2,660,892,284	94.915086				
6.04	孙文德	2,666,648,913	95.120428				
6.05	薄少川	2,668,241,138	95.177223				
6.06	吴小敏	2,670,873,354	95.271115				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2022年第一次临时股东大会议案1、2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有表决权二分之一以上同意票通过。

公司第八届董事会、监事会成员任期均为三年，自2022年12月30日至2025年12月29日。

### 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、韩叙

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 31 日

#### ● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议