

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2023-052

紫金矿业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 H 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：2023 年 5 月 25 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：

2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	600
其中：A 股股东人数	599
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）	11,981,204,937
其中：A 股股东持有股份总数	8,744,900,830
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,236,304,107

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.517800
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	33.222756
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.295044

2023年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,744,900,830
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（%）	42.481741

2023年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,218,772,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	56.106083

(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年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H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13人，出席13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

2022 年年度股东大会

1、 议案名称： 公司 2022 年度董事会工作报告

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	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
普通股合 计：	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

2、 议案名称： 公司独立董事 2022 年度述职报告

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	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016

普通股合 计:	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189
------------	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

3、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
普通股合 计:	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

4、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	8,738,219,256	99.923595	763,910	0.008735	5,917,664	0.067670
H 股	3,224,595,649	99.638215	8,018,554	0.247769	3,689,904	0.114016
普通股合 计:	11,962,814,905	99.846509	8,782,464	0.073302	9,607,568	0.080189

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
普通股合 计：	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	8,738,858,666	99.930906	357,100	0.004084	5,685,064	0.065010
H 股	3,236,227,203	99.997624	16,000	0.000494	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,975,085,869	99.948928	373,100	0.003114	5,745,968	0.047958

7、议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计发方案的议

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	8,737,557,566	99.916028	1,644,900	0.018810	5,698,364	0.065162
H 股	3,222,327,288	99.568124	13,915,915	0.429994	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,959,884,854	99.822054	15,560,815	0.129877	5,759,268	0.048069

8、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	8,724,547,644	99.767257	14,634,822	0.167352	5,718,364	0.065391
H 股	3,150,213,124	97.339836	86,023,079	2.658066	67,904	0.002098
普通股 合计：	11,874,760,768	99.111574	100,657,901	0.840131	5,786,268	0.048295

9、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

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	8,728,519,017	99.812670	10,679,248	0.122120	5,702,565	0.065210
H 股	3,152,183,729	97.400727	84,059,474	2.597391	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,880,702,746	99.161168	94,738,722	0.790728	5,763,469	0.048104

10、 议案名称：关于 2023 年度对外担保安排的议案

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	8,199,466,219	93.762827	539,732,047	6.171963	5,702,564	0.065210
H 股	1,499,515,076	46.334183	1,736,728,127	53.663935	60,904	0.001882
普通 股合 计：	9,698,981,295	80.951635	2,276,460,174	19.000261	5,763,468	0.048104

11、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	8,737,071,812	99.910473	2,125,454	0.024305	5,703,564	0.065222
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,135,015	99.356743	71,305,454	0.595144	5,764,468	0.048113

12、 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

12.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.02 议案名称：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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.04 议案名称：存续期限

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.05 议案名称：债券票面利率

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882

普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104
------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

12.07 议案名称：转股期限

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	8,736,785,612	99.907201	2,412,654	0.027589	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,903,848,815	99.354354	71,592,654	0.597542	5,763,468	0.048104

12.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.11 议案名称：赎回条款

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.12 议案名称：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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H 股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882

普通股合 计:	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104
------------	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

12.18 议案名称: 评级事项

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.19 议案名称: 募集资金的存管

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	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H 股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

12.20 议案名称：担保事项

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

12.21 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

13、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

14、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

15、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）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	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H 股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H 股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

17、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

18、 议案名称：关于制定公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议
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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计：	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

19、 议案名称：关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公
司债券的议案

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	2,578,264,899	99.686233	2,412,654	0.093283	5,702,564	0.220484
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	5,745,328,102	98.671470	71,592,654	1.229547	5,763,468	0.098983

20、 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全权办理公司本次公开发行 A 股可转换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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
普通股合 计:	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、 关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

1.01 议案名称: 本次发行证券的种类

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.02 议案名称：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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.04 议案名称：存续期限

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.05 议案名称：债券票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

类 型						
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.07 议案名称：转股期限

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	8,736,785,612	99.907201	2,412,654	0.027589	5,702,564	0.065210
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

1.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.11 议案名称：赎回条款

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.12 议案名称：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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

类 型						
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210

1.18 议案名称：评级事项

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.19 议案名称：募集资金的存管

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	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210

1.20 议案名称：担保事项

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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

1.21 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

类 型						
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）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	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

3、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全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

类 型						
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、关于公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

1.01 议案名称：本次发行证券的种类

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.02 议案名称：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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
H 股	3, 148, 115, 403	97. 804849	70, 596, 000	2. 193259	60, 904	0. 001892

1.04 议案名称：存续期限

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 (%)
H 股	3, 148, 115, 403	97. 804849	70, 596, 000	2. 193259	60, 904	0. 001892

1.05 议案名称：债券票面利率

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 (%)
H 股	3, 148, 115, 403	97. 804849	70, 596, 000	2. 193259	60, 904	0. 001892

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.07 议案名称：转股期限

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
H 股	3, 148, 115, 403	97. 804849	70, 596, 000	2. 193259	60, 904	0. 001892

1.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 (%)
H 股	3, 148, 115, 403	97. 804849	70, 596, 000	2. 193259	60, 904	0. 001892

1.11 议案名称：赎回条款

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 (%)
H 股	3, 148, 115, 403	97. 804849	70, 596, 000	2. 193259	60, 904	0. 001892

1.12 议案名称：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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.15 议案名称：向原股东配售的安排

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	3,213,063,403	99.822637	5,648,000	0.175471	60,904	0.001892

1.18 议案名称：评级事项

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.19 议案名称：募集资金的存管

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 (%)
H 股	3,213,063,403	99.822637	5,648,000	0.175471	60,904	0.001892

1.20 议案名称：担保事项

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

1.21 议案名称：本次发行决议的有效期限

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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

3、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全权办理公司本次公开发行 A 股可转换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 (%)
H 股	3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上	6,083,517,704	100	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,655,340,962	99.622358	357,100	0.013398	9,708,598	0.364245
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,179,223,971	99.991063	69,900	0.005927	35,500	0.003010
市值 50 万以上普通股股东	1,476,116,991	99.329759	287,200	0.019326	9,673,098	0.650915

(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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	8,738,858,666	99.930906	357,100	0.004084	5,685,064	0.065010
7	关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计发方案的议案	8,737,557,566	99.916028	1,644,900	0.018810	5,698,364	0.065162
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	8,724,547,644	99.767257	14,634,822	0.167353	5,718,364	0.065391
10	关于 2023 年度对外担保安排的议案	8,199,466,219	93.762827	539,732,047	6.171963	5,702,564	0.065210
11	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	8,737,071,812	99.910473	2,125,454	0.024305	5,703,564	0.065222
12.01	本次发行证券的种类	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.02	发行规模	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.03	票面金额和发行价格	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.04	存续期限	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.05	债券票面利率	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.06	还本付息的期限和方式	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.07	转股期限	8,736,785,612	99.907201	2,412,654	0.027589	5,702,564	0.065210
12.08	转股价格的确定和调整	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.09	转股价格向下修正条款	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.11	赎回条款	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

12.12	回售条款	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.13	转股年度有关股利的归属	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.14	发行方式及发行对象	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.15	向原股东配售的安排	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.16	债券持有人会议相关事项	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.17	本次募集资金用途	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000513	5,702,564	0.065210
12.18	评级事项	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.19	募集资金的存管	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000513	5,702,564	0.065210
12.20	担保事项	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
12.21	本次发行决议的有效期限	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
13	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
14	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
15	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000513	5,702,564	0.065210
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000513	5,702,564	0.065210
17	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
18	关于制定公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
19	关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券的议案	2,578,264,899	99.686233	2,412,654	0.093283	5,702,564	0.220484
20	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发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会议案 9、10、12、13、14、19、20 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,其他议案为普通决议案,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。
2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会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。

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:蒋方斌、林涵

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的召集、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,本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别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
2023年5月26日