

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2023-102

紫金矿业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 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 12 月 8 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 层

(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：

2023 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	942
其中：A 股股东人数	941
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）	14,937,441,332
其中：A 股股东持有股份总数	11,325,305,365

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,612,135,967
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（%）	56.739030
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	43.018535
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.720495

2023年第二次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	931
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,255,286,313
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（%）	54.871835

2023年第二次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）	3,621,169,168
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（%）	63.120220

(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2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次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、董事会秘书及其他高管列席会议；

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

2023年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》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	11,173,892,973	99.276843	81,381,140	0.723049	12,200	0.000108
H股	3,232,444,025	89.488437	379,631,450	10.509888	60,492	0.001675
普通股	14,406,336,998	96.898687	461,012,590	3.100824	72,692	0.000489
合计：						

2、议案名称：关于公司《2023年股票期权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	11,174,912,373	99.285901	80,361,740	0.713991	12,200	0.000108

H 股	3,271,143,551	90.559812	340,931,924	9.438513	60,492	0.001675
普通股合 计:	14,446,055,924	97.165841	421,293,664	2.833670	72,692	0.000489

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权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	11,175,000,973	99.286688	80,273,140	0.713204	12,200	0.000108
H 股	3,271,548,646	90.571027	340,526,829	9.427298	60,492	0.001675
普通股合 计:	14,446,549,619	97.169162	420,799,969	2.830349	72,692	0.000489

4、议案名称:关于公司《2023 年员工持股计划(草案)》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	11,150,441,418	99.068483	104,566,615	0.929045	278,280	0.002472
H 股	2,800,356,944	77.526344	811,718,531	22.471981	60,492	0.001675

普通股	13,950,798,362	93.834682	916,285,146	6.163039	338,772	0.002279
合计:						

5、议案名称：关于公司《2023年员工持股计划管理办法》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	11,150,441,418	99.068483	104,566,615	0.929045	278,280	0.002472
H股	2,767,993,774	76.630387	844,081,701	23.367938	60,492	0.001675
普通股	13,918,435,192	93.617003	948,648,316	6.380718	338,772	0.002279
合计:						

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股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	11,150,530,018	99.069270	104,478,015	0.928258	278,280	0.002472
H股	2,800,736,944	77.536864	811,338,531	22.461461	60,492	0.001675
普通股	13,951,266,962	93.837833	915,816,546	6.159888	338,772	0.002279

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：公司 2023 年半年度利润分配方案

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	11,324,994,199	99.997252	45,086	0.000399	266,080	0.002349
H 股	3,612,075,475	99.998325	0	0.000000	60,492	0.001675
普通股合计：	14,937,069,674	99.997512	45,086	0.000302	326,572	0.002186

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	11,324,981,999	99.997145	45,086	0.000398	278,280	0.002457
H 股	3,612,075,475	99.998325	0	0.000000	60,492	0.001675
普通股合计：	14,937,057,474	99.997430	45,086	0.000302	338,772	0.002268

9、议案名称：关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案

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	11,324,981,999	99.997145	45,086	0.000398	278,280	0.002457
H 股	3,612,075,475	99.998325	0	0.000000	60,492	0.001675
普通股合计：	14,937,057,474	99.997430	45,086	0.000302	338,772	0.002268

10、 议案名称：关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

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	11,317,267,799	99.929030	7,728,886	0.068244	308,680	0.002726
H 股	3,407,264,972	94.328259	204,810,503	5.670066	60,492	0.001675
普通股合计：	14,724,532,771	98.574665	212,539,389	1.422864	369,172	0.002471

2023 年第二次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》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	11,173,892,973	99.276843	81,381,140	0.723049	12,200	0.000108

2、议案名称：关于公司《2023年股票期权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	11,174,912,373	99.285901	80,361,740	0.713991	12,200	0.000108

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权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	11,175,000,973	99.286688	80,273,140	0.713204	12,200	0.000108

2023年第二次H股类别股东大会

1、议案名称：关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》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 (%)
H 股	3,212,796,078	88.722618	408,312,598	11.275711	60,492	0.001671

2、议案名称：关于公司《2023 年股票期权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 (%)
H 股	3,261,565,248	90.069397	359,543,428	9.928932	60,492	0.001671

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权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 (%)
H 股	3,261,970,343	90.080584	359,138,333	9.917745	60,492	0.001671

(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《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	5,089,926,819	98.426063	81,381,140	1.573701	12,200	0.000236
2	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	5,090,946,219	98.445775	80,361,740	1.553989	12,200	0.000236
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案	5,091,034,819	98.447489	80,273,140	1.552275	12,200	0.000236
4	关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	5,066,475,264	97.972570	104,566,615	2.022049	278,280	0.005381
5	关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案	5,066,475,264	97.972570	104,566,615	2.022049	278,280	0.005381
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案	5,066,563,864	97.974283	104,478,015	2.020336	278,280	0.005381
7	公司2023年半年度利润分配方案	5,171,008,993	99.993983	45,086	0.000872	266,080	0.005145
9	关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案	5,170,996,793	99.993747	45,086	0.000872	278,280	0.005381

10	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	5,163,282,593	99.844574	7,728,886	0.149457	308,680	0.005969
----	----------------------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023年第一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效表决权二分之一以上同意票通过。

2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H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：林涵、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时会议、A股类别会议和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，本次临时会议、A股类别会议和H股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次临时会议、A股类别会议和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12月9日