

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2020-093

紫金矿业集团股份有限公司
关于延迟召开 2020 年第三次 H 股类别股东大会的公告

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个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 12 日发出通知，拟于 2020 年 12 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会、2020 年第三次 H 股类别股东大会。

近日公司收到部分 H 股股东函件，反映未能在规定的时间内参与 H 股类别股东大会投票，为保障股东权利的行使，经公司慎重研究，决定将 2020 年第三次 H 股类别股东大会召开时间由 2020 年 12 月 29 日延迟至 2021 年 1 月 11 日，有关延迟通知详见公司于 H 股市场发出的公告。公司 2020 年第三次临时股东大会和 2020 年第三次 A 股类别股东大会的召开时间和审议事项均不变。

公司认为，本次 H 股类别股东大会的延迟召开，能有效公平保障中小投资者利益，不会损害 A 股股东的利益。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十九日