

• 证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2024-038

紫金矿业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 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：2024 年 5 月 17 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：

2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,172
其中：A 股股东人数	1,169
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,625,858,982
其中：A 股股东持有股份总数	12,039,019,190
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,586,839,792

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	59.355260
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.730549
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.624711

2024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	1,156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,880,965,477
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（%）	40.763260

2024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）	3,555,332,792
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（%）	62.189546

(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年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024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 年年度股东大会

1、 议案名称： 公司 2023 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	12,037,937,179	99.991012	216,100	0.001795	865,911	0.007193
H 股	3,551,197,857	99.346337	615,000	0.017205	22,750,611	0.636458
普通股合计：	15,589,135,036	99.843421	831,100	0.005323	23,616,522	0.151256

2、 议案名称： 公司独立董事 2023 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	12,037,937,179	99.991012	216,100	0.001795	865,911	0.007193

H 股	3,551,197,857	99.346337	615,000	0.017205	22,750,611	0.636458
普通股合计:	15,589,135,036	99.843421	831,100	0.005323	23,616,522	0.151256

3、议案名称：公司 2023 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	12,037,933,079	99.990978	220,200	0.001829	865,911	0.007193
H 股	3,551,197,857	99.346337	615,000	0.017205	22,750,611	0.636458
普通股合计:	15,589,130,936	99.843395	835,200	0.005349	23,616,522	0.151256

4、议案名称：公司 2023 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	12,037,941,979	99.991052	216,100	0.001795	861,111	0.007153
H 股	3,576,369,792	99.708100	7,000	0.000195	10,463,000	0.291705
普通股合计:	15,614,311,771	99.926102	223,100	0.001428	11,324,111	0.072470

5、议案名称：公司 2023 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	12,037,937,879	99.991018	220,200	0.001829	861,111	0.007153
H 股	3,566,851,792	99.442741	9,525,000	0.265554	10,463,000	0.291705
普通股合计：	15,604,789,671	99.865164	9,745,200	0.062366	11,324,111	0.072470

6、议案名称：关于制定<公司未来三年(2023-2025 年度)股东分红回报规划>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	12,033,543,412	99.954516	216,000	0.001795	5,259,778	0.043689
H 股	3,575,438,841	99.682145	0	0.000000	11,400,951	0.317855
普通股合计：	15,608,982,253	99.891995	216,000	0.001382	16,660,729	0.106623

7、议案名称：公司 2023 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	12,038,036,079	99.991834	266,300	0.002212	716,811	0.005954
H 股	3,578,879,792	99.778078	0	0.000000	7,960,000	0.221922
普通股合计:	15,616,915,871	99.942767	266,300	0.001704	8,676,811	0.055529

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案

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	12,038,086,379	99.992252	216,000	0.001794	716,811	0.005954
H 股	3,578,879,792	99.778078	0	0.000000	7,960,000	0.221922
普通股合计:	15,616,966,171	99.943089	216,000	0.001382	8,676,811	0.055529

9、议案名称：关于执行董事、监事会主席 2023 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	11,966,630,720	99.990634	337,000	0.002816	783,911	0.006550
H 股	3,578,484,444	99.767055	395,348	0.011023	7,960,000	0.221922
普通股合计:	15,545,115,164	99.939077	732,348	0.004709	8,743,911	0.056214

10、 议案名称：关于续聘 2024 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	12,013,965,217	99.791894	24,304,762	0.201883	749,211	0.006223
H 股	3,478,934,530	96.991634	99,938,262	2.786248	7,967,000	0.222118
普通股合计：	15,492,899,747	99.149108	124,243,024	0.795111	8,716,211	0.055781

11、 议案名称：关于 2024 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	11,785,689,685	97.895763	248,057,724	2.060448	5,271,781	0.043789
H 股	2,334,457,380	65.083960	1,240,383,461	34.581513	11,998,951	0.334527
普通股合计：	14,120,147,065	90.363973	1,488,441,185	9.525500	17,270,732	0.110527

12、 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	12,024,766,244	99.881610	13,519,335	0.112296	733,611	0.006094
H 股	3,524,856,491	98.271924	54,003,301	1.505596	7,980,000	0.222480
普通股合计:	15,549,622,735	99.512115	67,522,636	0.432121	8,713,611	0.055764

13、 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	12,038,069,479	99.992111	216,100	0.001795	733,611	0.006094
H 股	3,578,879,792	99.778078	0	0.000000	7,960,000	0.221922
普通股合计:	15,616,949,271	99.942981	216,100	0.001383	8,693,611	0.055636

14、 议案名称：关于公司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	11,785,798,385	97.896666	252,499,302	2.097341	721,503	0.005993
H 股	2,260,928,718	63.034003	1,317,951,074	36.744075	7,960,000	0.221922
普通股合计:	14,046,727,103	89.894112	1,570,450,376	10.050329	8,681,503	0.055559

15、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）H 股股份之一般性授权的议案

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	11,532,451,113	95.792281	505,851,377	4.201766	716,700	0.005953
H 股	860,840,351	23.999967	2,718,039,441	75.778111	7,960,000	0.221922
普通股合计：	12,393,291,464	79.312705	3,223,890,818	20.631767	8,676,700	0.055528

16、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	5,880,723,366	99.995883	228,211	0.003881	13,900	0.000236
H 股	3,578,859,792	99.777520	20,000	0.000558	7,960,000	0.221922
普通股合计：	9,459,583,158	99.913157	248,211	0.002622	7,973,900	0.084221

17、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券

具体事宜相关授权有效期的议案

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	5,880,719,266	99.995813	220,200	0.003745	26,011	0.000442
H 股	3,578,859,792	99.777520	20,000	0.000558	7,960,000	0.221922
普通股合计：	9,459,579,058	99.913114	240,200	0.002537	7,986,011	0.084349

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	5,880,723,366	99.995883	228,211	0.003881	13,900	0.000236

2、议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

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	5,880,719,266	99.995813	220,200	0.003745	26,011	0.000442

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	3,547,372,792	99.776111	0	0.000000	7,960,000	0.223889

2、议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

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	3,547,372,792	99.776111	0	0.000000	7,960,000	0.223889

(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%以上普通股股东	6,083,517,704	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	850,012,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	5,104,505,684	99.980744	266,300	0.005216	716,811	0.014040
其中:市值 50 万以下普通股股东	932,415,681	99.917796	50,300	0.005390	716,811	0.076814
市值 50 万以上普通股股东	4,172,090,003	99.994823	216,000	0.005177	0	0.000000

(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	关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案	5,875,489,699	99.906890	216,000	0.003673	5,259,778	0.089437
7	公司 2023 年度利润分配方案	5,879,982,366	99.983283	266,300	0.004528	716,811	0.012189
8	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案	5,880,032,666	99.984138	216,000	0.003673	716,811	0.012189
9	关于执行董事、监事会主席 2023 年度薪酬计发方案的议	5,879,844,566	99.980940	337,000	0.005730	783,911	0.013330

	案						
10	关于续聘2024年度审计机构的议案	5,855,911,504	99.573982	24,304,762	0.413278	749,211	0.012740
11	关于2024年度对外担保安排的议案	5,627,635,972	95.692382	248,057,724	4.217977	5,271,781	0.089641
12	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	5,866,712,531	99.757643	13,519,335	0.229883	733,611	0.012474
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5,880,015,766	99.983851	216,100	0.003675	733,611	0.012474
15	关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案	5,374,397,400	91.386311	505,851,377	8.601502	716,700	0.012187
16	关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	5,880,723,366	99.995883	228,211	0.003881	13,900	0.000236
17	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案	5,880,719,266	99.995813	220,200	0.003745	26,011	0.000442

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会议案 6、14、15、16、17 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。

2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会审议的议案均为特别决议案，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：蒋方斌、林涵

2、 律师见证结论意见：

综上所述，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(2022 年修订)》《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
2024 年 5 月 18 日