

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2019-034

## 紫金矿业集团股份有限公司

# 2019年第一次临时股东大会决议公告、2019年第一次A股类别股东大会、2019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个别及连带责任。

### 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：2019年4月12日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼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：

### 2019年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	165
其中：A股股东人数	164
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）	8,807,717,079
其中：A股股东持有股份总数	7,025,987,881

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	1, 781, 729, 198
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 (%)	38. 242514%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	30. 506366%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7. 736148%

#### 2019 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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	7, 025, 987, 881
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. 626082%

#### 2019 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)	1, 825, 596, 936
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 (%)	31. 821789%

(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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 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 11 人，出席 10 人，其中董事蔡美峰先生因公务出差无法参会；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司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

#### 2019 年第一次临时股东大会

##### 1、 议案名称：关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案

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	7,006,453,923	99.721976	18,532,174	0.263766	1,001,784	0.014258
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股 合计：	8,788,079,121	99.777037	18,532,174	0.210408	1,105,784	0.012555

##### 2、 关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案

###### 2.01 议案名称：发行股票的种类

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	6,845,764,019	97.434896	179,222,078	2.550846	1,001,784	0.014258
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,389,217	97.952615	179,222,078	2.034830	1,105,784	0.012555

## 2.02 议案名称：发行股票的每股面值

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	6,845,764,019	97.434896	179,222,078	2.550846	1,001,784	0.014258
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,389,217	97.952615	179,222,078	2.034830	1,105,784	0.012555

## 2.03 议案名称：发行股票的数量

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	6,845,252,519	97.427616	179,371,078	2.552966	1,364,284	0.019418
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,626,877,717	97.946808	179,371,078	2.036522	1,468,284	0.016670

计:						
----	--	--	--	--	--	--

**2.04 议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目**

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	6,845,764,019	97.434896	179,220,378	2.550822	1,003,484	0.014282
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,389,217	97.952615	179,220,378	2.034811	1,107,484	0.012574

**2.05 议案名称：发行方式**

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	6,845,764,019	97.434896	179,222,078	2.550846	1,001,784	0.014258
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,389,217	97.952615	179,222,078	2.034830	1,105,784	0.012555

**2.06 议案名称：发行对象和认购方式**

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	6,845,763,219	97.434885	179,220,378	2.550821	1,004,284	0.014294
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,388,417	97.952606	179,220,378	2.034811	1,108,284	0.012583

**2.07 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	6,846,794,019	97.449556	178,199,478	2.536291	994,384	0.014153
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,628,419,217	97.964309	178,199,478	2.023220	1,098,384	0.012471

**2.08 议案名称：定价原则和发行价格**

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	6,845,689,619	97.433838	179,302,178	2.551985	996,084	0.014177
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837

普通股合 计:	8,627,314,817	97.951770	179,302,178	2.035740	1,100,084	0.012490
------------	---------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

2.09 议案名称：发行时间

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	6,845,771,219	97.434999	179,212,378	2.550707	1,004,284	0.014294
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合 计:	8,627,396,417	97.952697	179,212,378	2.034720	1,108,284	0.012583

2.10 议案名称：上市地点

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	6,846,062,719	97.439148	178,920,878	2.546558	1,004,284	0.014294
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合 计:	8,627,687,917	97.956007	178,920,878	2.031410	1,108,284	0.012583

2.11 议案名称：发行股票的限售安排

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	6,845,478,619	97.430834	179,194,478	2.550453	1,314,784	0.018713
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,103,817	97.949375	179,194,478	2.034517	1,418,784	0.016108

2.12 议案名称: 本次发行前滚存利润的安排

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	6,845,830,219	97.435839	179,144,478	2.549740	1,013,184	0.014421
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计:	8,627,455,417	97.953367	179,144,478	2.033949	1,117,184	0.012684

2.13 议案名称: 决议有效期限

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	6,845,771,219	97.434999	179,204,178	2.550590	1,012,484	0.014411
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837

普通股合 计:	8,627,396,417	97.952697	179,204,178	2.034627	1,116,484	0.012676
------------	---------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

3、议案名称：关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（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	6,845,691,719	97.433867	179,136,278	2.549625	1,159,884	0.016508
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合 计:	8,627,316,917	97.951794	179,136,278	2.033856	1,263,884	0.014350

4、议案名称：关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（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	6,845,691,719	97.433867	179,033,478	2.548161	1,262,684	0.017972
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合 计:	8,627,316,917	97.951794	179,033,478	2.032689	1,366,684	0.015517

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	7,006,579,223	99.723759	18,144,274	0.258245	1,264,384	0.017996
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计：	8,788,204,421	99.778460	18,144,274	0.206004	1,368,384	0.015536

6、议案名称：关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺（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	6,845,772,719	97.435020	179,054,478	2.548460	1,160,684	0.016520
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计：	8,627,397,917	97.952714	179,054,478	2.032927	1,264,684	0.014359

7、议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020 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	7,009,082,323	99.759385	15,742,474	0.224061	1,163,084	0.016554
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计：	8,790,707,521	99.806879	15,742,474	0.178735	1,267,084	0.014386

8、议案名称：关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案

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	772,816,812	81.127347	178,386,578	18.726339	1,393,784	0.146314
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计：	2,554,442,010	93.421255	178,386,578	6.523968	1,497,784	0.054777

9、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增发 A 股股票相关事宜的议案

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	6,845,771,919	97.435009	179,056,078	2.548483	1,159,884	0.016508
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计：	8,627,397,117	97.952705	179,056,078	2.032945	1,263,884	0.014350

10、 议案名称：关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案

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	7,008,415,823	99.754173	15,881,574	0.226050	1,389,484	0.019777
H 股	1,781,625,198	99.994163	0	0.000000	104,000	0.005837
普通股合计：	8,790,041,021	99.802722	15,881,574	0.180321	1,493,484	0.016957

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类

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	6,845,764,019	97.434896	179,222,078	2.550846	1,001,784	0.014258

1.02 议案名称：发行股票的每股面值

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	6,845,764,019	97.434896	179,222,078	2.550846	1,001,784	0.014258

1.03 议案名称：发行股票的数量

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	6,845,252,519	97.427616	179,371,078	2.552966	1,364,284	0.019418

1.04 议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目

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	6,845,764,019	97.434896	179,220,378	2.550822	1,003,484	0.014282

1.05 议案名称：发行方式

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	6,845,764,019	97.434896	179,222,078	2.550846	1,001,784	0.014258

1.06 议案名称：发行对象和认购方式

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	6,845,763,219	97.434885	179,220,378	2.550821	1,004,284	0.014294

1.07 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	6,846,794,019	97.449556	178,199,478	2.536291	994,384	0.014153

1.08 议案名称：定价原则和发行价格

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	6,845,689,619	97.433838	179,302,178	2.551985	996,084	0.014177

**1.09 议案名称：发行时间**

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	6,845,771,219	97.434999	179,212,378	2.550707	1,004,284	0.014294

**1.10 议案名称：上市地点**

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	6,846,062,719	97.439148	178,920,878	2.546558	1,004,284	0.014294

**1.11 议案名称：发行股票的限售安排**

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	6,845,478,619	97.430834	179,194,478	2.550453	1,314,784	0.018713

**1.12 议案名称：本次发行前滚存利润的安排**

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	6,845,830,219	97.435839	179,144,478	2.549740	1,013,184	0.014421

1.13 议案名称: 决议有效期限

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	6,845,771,219	97.434999	179,204,178	2.550590	1,012,484	0.014411

2、议案名称: 关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案 (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	6,845,691,719	97.433867	179,136,278	2.549625	1,159,884	0.016508

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增发 A 股股票相关事宜的议案

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	6,845,771,919	97.435009	179,056,078	2.548483	1,159,884	0.016508

## 2019 年第一次 H 股类别股东大会

### 1、关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案

#### 1.01 议案名称：发行股票的种类

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	1,825,492,936	99.994303	0	0.000000	104,000	0.005697

#### 1.02 议案名称：发行股票的每股面值

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	1,825,492,936	99.994303	0	0.000000	104,000	0.005697

#### 1.03 议案名称：发行股票的数量

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	1,825,492,936	99.994303	0	0.000000	104,000	0.005697

1.04 议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目

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	1, 825, 492, 936	99.994303	0	0.000000	104, 000	0.005697

1.05 议案名称：发行方式

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	1, 825, 492, 936	99.994303	0	0.000000	104, 000	0.005697

1.06 议案名称：发行对象和认购方式

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	1, 825, 492, 936	99.994303	0	0.000000	104, 000	0.005697

1.07 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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

**1.08 议案名称：定价原则和发行价格**

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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

**1.09 议案名称：发行时间**

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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

**1.10 议案名称：上市地点**

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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

**1.11 议案名称：发行股票的限售安排**

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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

1.12 议案名称: 本次发行前滚存利润的安排

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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

1.13 议案名称: 决议有效期限

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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

2、 议案名称: 关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案 (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	1, 825, 492, 936	99. 994303	0	0. 000000	104, 000	0. 005697

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增发 A 股股票相关事宜的议案

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	1, 825, 492, 936	99.994303	0	0.000000	104, 000	0.005697

(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	关于符合公开增发 A 股股票条件的议案	932, 858, 516	97.9489	18, 532, 174	1.9458	1, 001, 784	0.1053
2.01	发行股票的种类	772, 168, 612	81.0767	179, 222, 078	18.8180	1, 001, 784	0.1053
2.02	发行股票的每股面值	772, 168, 612	81.0767	179, 222, 078	18.8180	1, 001, 784	0.1053
2.03	发行股票的数量	771, 657, 112	81.0230	179, 371, 078	18.8337	1, 364, 284	0.1433
2.04	本次发行的募集资金规模和募集资金投资	772, 168, 612	81.0767	179, 220, 378	18.8179	1, 003, 484	0.1054

	项目						
2.05	发行方式	772,168,612	81.0767	179,222,078	18.8180	1,001,784	0.1053
2.06	发行对象和认购方式	772,167,812	81.0766	179,220,378	18.8179	1,004,284	0.1055
2.07	向原股东配售的安排	773,198,612	81.1848	178,199,478	18.7107	994,384	0.1045
2.08	定价原则和发行价格	772,094,212	81.0689	179,302,178	18.8265	996,084	0.1046
2.09	发行时间	772,175,812	81.0774	179,212,378	18.8170	1,004,284	0.1056
2.10	上市地点	772,467,312	81.1080	178,920,878	18.7864	1,004,284	0.1056
2.11	发行股票的限售安排	771,883,212	81.0467	179,194,478	18.8151	1,314,784	0.1382
2.12	本次发行前滚存利润的安排	772,234,812	81.0836	179,144,478	18.8099	1,013,184	0.1065
2.13	决议有效期限	772,175,812	81.0774	179,204,178	18.8162	1,012,484	0.1064
3	关于公司2018年度公开增发A股股票预案(修订稿)的议案	772,096,312	81.0691	179,136,278	18.8090	1,159,884	0.1219
4	关于公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案	772,096,312	81.0691	179,033,478	18.7982	1,262,684	0.1327

5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	932,983,816	97.9621	18,144,274	1.9051	1,264,384	0.1328
6	关于公司增发A股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺(修订稿)的议案	772,177,312	81.0776	179,054,478	18.8004	1,160,684	0.1220
7	关于制定公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划的议案	935,486,916	98.2249	15,742,474	1.6529	1,163,084	0.1222
8	关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工持股计划可能认购本次公开发股份暨关联交易的	772,612,112	81.1232	178,386,578	18.7303	1,393,784	0.1465

	案						
9	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增发A股股票相关事宜的议案	772,176,512	81.0775	179,056,078	18.8006	1,159,884	0.1219
10	关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案	935,121,416	98.1865	15,881,574	1.6675	1,389,484	0.1460

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2019年第一次临时股东大会议案2、3、7、8、9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，议案1、4、5、6、10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；

2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次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、魏吓虹

## 2、 律师见证结论意见：

本次临时大会、本次 A 股类别大会和本次 H 股类别大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东资格合法有效，临时提案和取消议案的程序符合《公司法》、《上市公司大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 福建至理律师事务所出具的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书；

紫金矿业集团股份有限公司  
2019 年 4 月 13 日