

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2020-005

紫金矿业集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别 股东大会、2020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：2020年2月4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：

2020年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中：A股股东人数	45
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,325,465,150
其中：A股股东持有股份总数	7,285,804,287
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,039,660,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	36.747329

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	28.709972
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.037357

2020 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	7,285,804,287
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 (%)	37.096159

2020 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,843,940,863
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 (%)	32.141540

(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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 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 12 人，出席 12 人。
- 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

2020年第一次临时股东大会

1、 议案名称：关于变更注册资本并修改公司章程的议案

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	7,204,733,579	98.887279	700	0.000009	81,070,008	1.112712
H股	2,036,342,863	99.837326	0	0.000000	3,318,000	0.162674
普通股合计：	9,241,076,442	99.095072	700	0.000008	84,388,008	0.904920

2、 议案名称：关于修订公司章程第一百零二条的议案

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	7,136,487,311	97.950577	68,246,968	0.936711	81,070,008	1.112712
H股	1,495,107,939	73.414955	541,408,924	26.585045	0	0.000000
普通股合计：	8,631,595,250	92.590623	609,655,892	6.539744	81,070,008	0.869633

2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于修订公司章程第一百零二条的议案

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	7,183,426,225	98.594828	21,308,054	0.292460	81,070,008	1.112712

2020年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于修订公司章程第一百零二条的议案

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	1,299,387,939	70.467983	541,408,924	29.361513	3,144,000	0.170504

(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	关于变更 注册资本 并修改公 司章程的 议案	997,033,927	92.480256	700	0.000065	81,070,008	7.519679
2	关于修订 公司章程 第一百零 二条的议 案	928,787,659	86.150048	68,246,968	6.330273	81,070,008	7.519679

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年第一次临时股东大会议案 1、2 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。

2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 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，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、 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 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 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书；
- 3、 紫金矿业集团股份有限公司章程。

紫金矿业集团股份有限公司
2020 年 2 月 5 日