

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2020-033

紫金矿业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 6 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
其中：A 股股东人数	83
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）	11,601,562,047
其中：A 股股东持有股份总数	9,440,958,763
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,160,603,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.716369

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	37.202435
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.513934

(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 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，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、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

- 1、议案名称：关于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	9,254,619,272	98.026265	186,315,055	1.973476	24,436	0.000259
H 股	2,048,088,243	94.792425	112,515,041	5.207575	0	0.000000
普通股合	11,302,707,515	97.424015	298,830,096	2.575774	24,436	0.000211

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于 2020 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	9,430,482,499	99.889034	10,451,528	0.110704	24,736	0.000262
H 股	2,053,622,435	95.048566	106,980,849	4.951434	0	0.000000
普通股合 计:	11,484,104,934	98.987575	117,432,377	1.012212	24,736	0.000213

3、议案名称：关于为马坑矿业提供反担保的议案

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	9,430,482,499	99.889034	10,451,528	0.110704	24,736	0.000262
H 股	2,053,622,435	95.048566	106,980,849	4.951434	0	0.000000
普通股合 计:	11,484,104,934	98.987575	117,432,377	1.012212	24,736	0.000213

4、议案名称：公司 2019 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	9,440,434,927	99.994451	179,400	0.001901	344,436	0.003648
H 股	2,154,056,284	99.801884	4,276,000	0.198116	0	0.000000
普通股合计：	11,594,491,211	99.958620	4,455,400	0.038411	344,436	0.002969

5、议案名称：公司独立董事 2019 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	9,440,434,927	99.994451	179,400	0.001901	344,436	0.003648
H 股	2,154,056,284	99.801884	4,276,000	0.198116	0	0.000000
普通股合计：	11,594,491,211	99.958620	4,455,400	0.038411	344,436	0.002969

6、议案名称：公司 2019 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	9,440,434,927	99.994451	179,400	0.001901	344,436	0.003648
H 股	2,154,056,284	99.801884	4,276,000	0.198116	0	0.000000
普通股合 计:	11,594,491,211	99.958620	4,455,400	0.038411	344,436	0.002969

7、议案名称：公司 2019 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	9,439,522,727	99.984789	1,091,600	0.011563	344,436	0.003648
H 股	2,126,180,129	98.510324	32,152,155	1.489676	0	0.000000
普通股合 计:	11,565,702,856	99.710429	33,243,755	0.286602	344,436	0.002969

8、议案名称：公司 2019 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	9,439,522,727	99.984789	1,091,600	0.011563	344,436	0.003648

H 股	2,126,180,129	98.510324	32,152,155	1.489676	0	0.000000
普通股合 计:	11,565,702,856	99.710429	33,243,755	0.286602	344,436	0.002969

9、议案名称：公司 2019 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	9,440,756,527	99.997858	202,236	0.002142	0	0.000000
H 股	2,160,603,284	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	11,601,359,811	99.998257	202,236	0.001743	0	0.000000

10、议案名称：关于第六届执行董事、监事会主席 2019 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	9,440,752,727	99.997818	179,400	0.001900	26,636	0.000282
H 股	2,129,425,284	98.556977	31,004,000	1.434970	174,000	0.008053
普通股合 计:	11,570,178,011	99.729484	31,183,400	0.268787	200,636	0.001729

计:						
----	--	--	--	--	--	--

11、 议案名称：关于续聘 2020 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	9,417,537,048	99.751914	23,395,379	0.247807	26,336	0.000279
H 股	2,137,165,999	98.915243	23,437,285	1.084757	0	0.000000
普通股合	11,554,703,047	99.596097	46,832,664	0.403676	26,336	0.000227
计:						

(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 (%)
2	关于 2020 年度对外担保安排的议案	3,224,481,785	99.676155	10,451,528	0.323081	24,736	0.000764
3	关于为马坑矿业提供反担保的议案	3,224,481,785	99.676155	10,451,528	0.323081	24,736	0.000764
9	公司 2019 年度利润分配方案	3,234,755,813	99.993748	202,236	0.006252	0	0.000000
10	关于第六届执行董事、监事会主席 2019 年度薪酬计发方案的议案	3,234,752,013	99.993631	179,400	0.005546	26,636	0.000823

11	关于续聘 2020 年度 审计机构的 议案	3,211,536,334	99.275981	23,395,379	0.723205	26,336	0.000814
----	--------------------------------	---------------	-----------	------------	----------	--------	----------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东大会议案 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有效表决权二分之一以上同意票通过。

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：

本次大会的召集、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，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

紫金矿业集团股份有限公司
2020 年 6 月 13 日