

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2021-037

紫金矿业集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 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	184
其中：A 股股东人数	181
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）	9,881,927,087
其中：A 股股东持有股份总数	7,974,160,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,907,766,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	38.729128

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	31.252232
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.476896

(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 13 人，出席 11 人，董事蓝福生先生因公务出差未能出席，独立董事毛景文先生因公务出差未能出席；
- 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：公司 2020 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	7,973,922,832	99.997020	16,100	0.000202	221,500	0.002778
H 股	1,901,364,155	99.664398	689,500	0.036142	5,713,000	0.299460

普通股合 计:	9,875,286,987	99.932806	705,600	0.007140	5,934,500	0.060054
------------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	----------

2、议案名称：公司独立董事 2020 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	7,971,641,356	99.968410	16,100	0.000201	2,502,976	0.031389
H 股	1,901,364,155	99.664398	689,500	0.036142	5,713,000	0.299460
普通股合 计:	9,873,005,511	99.909718	705,600	0.007141	8,215,976	0.083141

3、议案名称：公司 2020 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	7,961,007,343	99.835054	10,650,113	0.133557	2,502,976	0.031389
H 股	1,901,364,155	99.664398	689,500	0.036142	5,713,000	0.299460
普通股 合计:	9,862,371,498	99.802108	11,339,613	0.114751	8,215,976	0.083141

4、议案名称：公司 2020 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	7,970,579,556	99.955094	1,077,900	0.013517	2,502,976	0.031389
H 股	1,879,594,000	98.523265	22,459,655	1.177275	5,713,000	0.299460
普通股	9,850,173,556	99.678671	23,537,555	0.238188	8,215,976	0.083141
合计：						

5、议案名称：公司 2020 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	7,970,579,556	99.955094	1,077,900	0.013517	2,502,976	0.031389
H 股	1,879,594,000	98.523265	22,459,655	1.177275	5,713,000	0.299460
普通股	9,850,173,556	99.678671	23,537,555	0.238188	8,215,976	0.083141
合计：						

6、议案名称：公司 2020 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	7,971,863,656	99.971197	14,100	0.000177	2,282,676	0.028626
H 股	1,906,506,655	99.933954	10,000	0.000524	1,250,000	0.065522
普通股合 计：	9,878,370,311	99.964007	24,100	0.000244	3,532,676	0.035749

7、议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2020 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	7,971,238,756	99.963361	389,000	0.004878	2,532,676	0.031761
H 股	1,901,749,835	99.684614	4,450,820	0.233300	1,566,000	0.082086
普通股合 计：	9,872,988,591	99.909547	4,839,820	0.048977	4,098,676	0.041476

8、议案名称：关于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	7,971,511,156	99.966777	16,100	0.000202	2,633,176	0.033021
H 股	1,906,364,655	99.926511	10,000	0.000524	1,392,000	0.072965
普通股合 计:	9,877,875,811	99.959003	26,100	0.000264	4,025,176	0.040733

9、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	7,962,416,978	99.852731	9,210,778	0.115508	2,532,676	0.031761
H 股	1,816,532,562	95.217754	89,984,093	4.716724	1,250,000	0.065522
普通股 合计:	9,778,949,540	98.957920	99,194,871	1.003801	3,782,676	0.038279

10、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,633,208,074	95.724285	335,249,458	4.204198	5,702,900	0.071517
H 股	570,656,454	29.912277	1,335,686,201	70.013081	1,424,000	0.074642
普通 股合 计:	8,203,864,528	83.018873	1,670,935,659	16.909006	7,126,900	0.072121

11、 议案名称：关于 2021 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	7,666,817,704	96.145767	305,060,052	3.825607	2,282,676	0.028626
H 股	854,335,139	44.781952	1,052,181,516	55.152526	1,250,000	0.065522
普通 股合 计:	8,521,152,843	86.229667	1,357,241,568	13.734584	3,532,676	0.035749

12、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	7,971,487,256	99.966477	69,700	0.000874	2,603,476	0.032649
H 股	1,896,035,655	99.385093	6,018,000	0.315447	5,713,000	0.299460
普通股合 计:	9,867,522,911	99.854237	6,087,700	0.061605	8,316,476	0.084158

13、 议案名称：关于续聘 2021 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	7,961,033,075	99.835376	10,844,681	0.135998	2,282,676	0.028626
H 股	1,885,859,043	98.851662	20,657,612	1.082816	1,250,000	0.065522
普通股 合计:	9,846,892,118	99.645464	31,502,293	0.318787	3,532,676	0.035749

(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 (%)
6	公司 2020 年度利润 分配方案	1,815,966,514	99.873683	14,100	0.000775	2,282,676	0.125542
7	关于第七 届执行董 事、监事 会 主 席	1,815,341,614	99.839315	389,000	0.021394	2,532,676	0.139291

	2020 年度薪酬计发方案的议案						
11	关于 2021 年度对外担保安排的议案	1,510,920,562	83.096907	305,060,052	16.777551	2,282,676	0.125542
12	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	1,815,590,114	99.852982	69,700	0.003833	2,603,476	0.143185
13	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	1,805,135,933	99.278028	10,844,681	0.596431	2,282,676	0.125541

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会议案 8、9、10、11 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：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
2021年5月29日