

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2026-034

## 紫金矿业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月5日

(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅

(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	18,484
其中：A股股东人数	18,480
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,816,474,302
其中：A股股东持有股份总数	11,310,501,512
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,505,972,790
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	55.883303

总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.659824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	13.223479

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，会议由董事长邹来昌先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人，其中，6 名独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	11,296,874,584	99.879520	8,764,136	0.077486	4,862,792	0.042994
H 股	3,484,721,178	99.393846	10,516,338	0.299954	10,735,274	0.306200
普通股合 计：	14,781,595,762	99.764596	19,280,474	0.130129	15,598,066	0.105275

2、议案名称：公司 2025 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	11,287,379,869	99.795574	18,219,451	0.161084	4,902,192	0.043342
H 股	3,460,869,088	98.713518	34,368,428	0.980282	10,735,274	0.306200
普通股合 计：	14,748,248,957	99.539531	52,587,879	0.354928	15,637,466	0.105541

3、议案名称：公司 2025 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	11,298,769,109	99.896270	8,977,261	0.079371	2,755,142	0.024359
H 股	3,497,240,254	99.750924	269	0.000008	8,732,267	0.249068
普通股合 计：	14,796,009,363	99.861877	8,977,530	0.060592	11,487,409	0.077531

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 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	11,300,207,521	99.908987	7,553,379	0.066782	2,740,612	0.024231
H 股	3,497,240,254	99.750924	269	0.000008	8,732,267	0.249068
普通股合计：	14,797,447,775	99.871585	7,553,648	0.050982	11,472,879	0.077433

5、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028 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	11,298,473,706	99.893658	7,371,044	0.065170	4,656,762	0.041172
H 股	3,497,240,247	99.750924	269	0.000007	8,732,274	0.249069
普通股合计：	14,795,713,953	99.859883	7,371,313	0.049751	13,389,036	0.090366

6、议案名称：关于第八届执行董事、监事会主席 2025 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	11,286,040,730	99.877050	8,769,961	0.077611	5,123,262	0.045339
H 股	3,494,661,178	99.677362	2,579,345	0.073570	8,732,267	0.249068
普通股合 计:	14,780,701,908	99.829765	11,349,306	0.076654	13,855,529	0.093581

7、议案名称：关于续聘 2026 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	11,297,522,007	99.885244	7,815,385	0.069098	5,164,120	0.045658
H 股	3,479,477,021	99.244268	17,763,433	0.506662	8,732,336	0.249070
普通股合 计:	14,776,999,028	99.733572	25,578,818	0.172637	13,896,456	0.093791

8、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	10,935,480,336	96.684310	365,067,665	3.227688	9,953,511	0.088002
H 股	1,983,867,522	56.585366	1,513,372,994	43.165565	8,732,274	0.249069

普通股	12,919,347,858	87.195831	1,878,440,659	12.678054	18,685,785	0.126115
合计:						

9、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	11,156,296,014	98.636617	143,510,067	1.268821	10,695,431	0.094562
H 股	3,117,132,326	88.909199	380,108,190	10.841732	8,732,274	0.249069
普通股	14,273,428,340	96.334850	523,618,257	3.534028	19,427,705	0.131122
合计:						

10、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	10,857,399,717	95.993973	447,927,356	3.960278	5,174,439	0.045749
H 股	2,073,138,029	59.131606	1,424,102,245	40.619319	8,732,516	0.249075
普通股	12,930,537,746	87.271354	1,872,029,601	12.634785	13,906,955	0.093861
合计:						

11、 议案名称：关于提请股东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	10,634,425,761	94.022584	630,594,540	5.575301	45,481,211	0.402115
H 股	1,260,661,565	36.186821	2,209,630,715	63.426628	13,466,510	0.386551
普通股	11,895,087,326	80.403393	2,840,225,255	19.198157	58,947,721	0.398450
合计：						

12、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	10,954,551,926	97.029284	290,680,977	2.574689	44,711,250	0.396027
H 股	2,749,744,181	78.930384	720,682,100	20.686911	13,332,509	0.382705
普通股	13,704,296,107	92.761416	1,011,363,077	6.845698	58,043,759	0.392886
合计：						

13、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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	10,954,380,786	97.027768	290,915,145	2.576763	44,648,222	0.395469
H 股	2,745,567,756	78.810501	724,858,450	20.806792	13,332,585	0.382707
普通股	13,699,948,542	92.731989	1,015,773,595	6.875551	57,980,807	0.392460
合计：						

14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	10,954,433,686	97.028236	290,581,345	2.573807	44,929,122	0.397957
H 股	2,746,881,728	78.848218	723,544,788	20.769084	13,332,274	0.382698
普通股	13,701,315,414	92.741241	1,014,126,133	6.864400	58,261,396	0.394359
合计：						

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	5,215,251,405	99.7755	8,977,261	0.1717	2,755,142	0.0528
其中：市值 50 万以下普通股股东	932,798,431	99.5468	2,981,054	0.3181	1,265,342	0.1351
市值 50 万以上普通股股东	4,282,452,974	99.8254	5,996,207	0.1397	1,489,800	0.0349

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	公司 2025 年度利润分配方案	5,194,694,046	99.7747	8,977,261	0.1724	2,755,142	0.0529
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案	5,196,132,458	99.8023	7,553,379	0.1451	2,740,612	0.0526
5	关于制定《公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的议案	5,194,398,643	99.7690	7,371,044	0.1416	4,656,762	0.0894
6	关于第八届执行董事、监事会主席 2025 年度薪酬计发方案的议案	5,192,533,226	99.7332	8,769,961	0.1684	5,123,262	0.0984
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	5,193,446,944	99.7507	7,815,385	0.1501	5,164,120	0.0992
8	关于 2026 年度担保计划的议案	4,831,405,273	92.7970	365,067,665	7.0118	9,953,511	0.1912

9	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	5,052,220,951	97.0382	143,510,067	2.7564	10,695,431	0.2054
11	关于提请股东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	4,530,350,698	87.0146	630,594,540	12.1118	45,481,211	0.8736

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会议案5、10、11为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过；议案1、2、3、4、6、7、8、9、12、13、14为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权的过半数同意票通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次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  
2026年6月6日