

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2025-045

紫金矿业集团股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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：2025 年 5 月 19 日

(二)股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 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：

2024 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	5,480
其中：A 股股东人数	5,479
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）	14,450,735,465
其中：A 股股东持有股份总数	11,107,483,492
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,343,251,973

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	54.5038
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.8941
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.6097

2025 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	5,464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,951,017,129
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（%）	34.4694

2025 年第一次 H 股类别股东会

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）	3,340,884,016
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（%）	55.9722

(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 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，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、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、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及先机会计师事务所有限公司担任。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024 年年度股东会

1、 议案名称：公司 2024 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, 097, 406, 802	99. 9093	5, 034, 687	0. 0453	5, 042, 003	0. 0454
H 股	3, 315, 979, 830	99. 1843	21, 793, 141	0. 6518	5, 479, 000	0. 1639
普通股合计：	14, 413, 386, 632	99. 7415	26, 827, 828	0. 1857	10, 521, 003	0. 0728

2、 议案名称：公司独立董事 2024 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	11, 100, 576, 882	99. 9378	1, 827, 307	0. 0165	5, 079, 303	0. 0457
H 股	3, 333, 650, 971	99. 7128	4, 122, 000	0. 1233	5, 479, 000	0. 1639
普通股合计：	14, 434, 227, 853	99. 8858	5, 949, 307	0. 0411	10, 558, 303	0. 0731

3、议案名称：公司 2024 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	11, 100, 544, 782	99.9375	1, 882, 457	0.0170	5, 056, 253	0.0455
H 股	3, 333, 650, 973	99.7128	4, 122, 000	0.1233	5, 479, 000	0.1639
普通股合计：	14, 434, 195, 755	99.8855	6, 004, 457	0.0416	10, 535, 253	0.0729

4、议案名称：公司 2024 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, 101, 644, 332	99.9474	828, 407	0.0075	5, 010, 753	0.0451
H 股	3, 337, 478, 971	99.8273	294, 000	0.0088	5, 479, 000	0.1639
普通股合计：	14, 439, 123, 303	99.9196	1, 122, 407	0.0078	10, 489, 753	0.0726

5、议案名称：公司 2024 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	11, 072, 072, 497	99. 6812	30, 346, 342	0. 2732	5, 064, 653	0. 0456
H 股	3, 321, 230, 151	99. 3413	16, 542, 820	0. 4948	5, 479, 000	0. 1639
普通股合计：	14, 393, 302, 648	99. 6026	46, 889, 162	0. 3244	10, 543, 653	0. 0730

6、 议案名称：公司 2024 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, 100, 677, 532	99. 9387	1, 913, 257	0. 0173	4, 892, 703	0. 0440
H 股	3, 339, 789, 970	99. 8964	0	0. 0000	3, 462, 000	0. 1036
普通股合计：	14, 440, 467, 502	99. 9289	1, 913, 257	0. 0133	8, 354, 703	0. 0578

7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 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, 101, 514, 182	99. 9463	1, 194, 657	0. 0107	4, 774, 653	0. 0430

H 股	3, 339, 789, 970	99. 8964	0	0. 0000	3, 462, 000	0. 1036
普通股合计:	14, 441, 304, 152	99. 9347	1, 194, 657	0. 0083	8, 236, 653	0. 0570

8、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 **2024** 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, 031, 085, 772	99. 9377	1, 810, 207	0. 0164	5, 066, 004	0. 0459
H 股	3, 337, 977, 970	99. 8422	1, 812, 000	0. 0542	3, 462, 000	0. 1036
普通股合计:	14, 369, 063, 742	99. 9155	3, 622, 207	0. 0252	8, 528, 004	0. 0593

9、 议案名称：关于变更 **2025** 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, 101, 470, 782	99. 9459	990, 757	0. 0089	5, 021, 953	0. 0452
H 股	3, 331, 628, 970	99. 6523	8, 161, 000	0. 2441	3, 462, 000	0. 1036
普通股合计:	14, 433, 099, 752	99. 8780	9, 151, 757	0. 0633	8, 483, 953	0. 0587

10、 议案名称：关于 **2025** 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	10,706,674,467	96.3915	395,318,033	3.5591	5,490,992	0.0494
H 股	1,940,575,689	58.0446	1,399,214,281	41.8518	3,462,000	0.1036
普通股合计：	12,647,250,156	87.5198	1,794,532,314	12.4182	8,952,992	0.0620

11、 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	11,096,055,701	99.8971	6,375,400	0.0574	5,052,391	0.0455
H 股	3,256,487,569	97.4048	83,302,401	2.4916	3,462,000	0.1036
普通股合计：	14,352,543,270	99.3205	89,677,801	0.6206	8,514,391	0.0589

12、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	11, 101, 513, 832	99.9463	995, 307	0.0089	4, 974, 353	0.0448
H 股	3, 339, 789, 970	99.8964	0	0.0000	3, 462, 000	0.1036
普通股合计:	14, 441, 303, 802	99.9347	995, 307	0.0069	8, 436, 353	0.0584

13、 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, 739, 655, 009	96.6885	362, 788, 679	3.2661	5, 039, 804	0.0454
H 股	1, 862, 705, 449	55.7154	1, 477, 084, 521	44.1810	3, 462, 000	0.1036
普通股合计:	12, 602, 360, 458	87.2091	1, 839, 873, 200	12.7321	8, 501, 804	0.0588

14、 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, 622, 455, 861	95.6333	479, 962, 428	4.3211	5, 065, 203	0.0456
H 股	955, 719, 850	28.5865	2, 383, 926, 120	71.3056	3, 606, 000	0.1079

普通股合计：	11, 578, 175, 711	80. 1217	2, 863, 888, 548	19. 8183	8, 671, 203	0. 0600
--------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------	---------

15、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东会决议有效期的议案

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	4, 908, 601, 148	99. 1415	41, 603, 978	0. 8403	901, 203	0. 0182
H 股	3, 298, 459, 669	98. 6602	41, 330, 301	1. 2362	3, 462, 000	0. 1036
普通股合计：	8, 207, 060, 817	98. 9475	82, 934, 279	0. 9999	4, 363, 203	0. 0526

16、 议案名称：关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

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	4, 908, 509, 498	99. 1397	41, 611, 377	0. 8404	985, 454	0. 0199
H 股	3, 299, 417, 669	98. 6889	40, 372, 301	1. 2075	3, 462, 000	0. 1036
普通股合计：	8, 207, 927, 167	98. 9580	81, 983, 678	0. 9884	4, 447, 454	0. 0536

2025 年第一次 A 股类别股东会

1、 议案名称:关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东会决议有效期的议案

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	4,908,511,948	99.1415	41,603,978	0.8403	901,203	0.0182

2、 议案名称:关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

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	4,908,420,298	99.1396	41,611,377	0.8405	985,454	0.0199

2025 年第一次 H 股类别股东会

1、 议案名称:关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东会决议有效期的议案

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	3, 274, 670, 603	98. 0181	40, 726, 301	1. 2190	25, 487, 112	0. 7629

2、 议案名称:关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案

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	3, 274, 670, 603	98. 0181	40, 726, 301	1. 2190	25, 487, 112	0. 7629

(二)现金分红分段表决情况

	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	517, 904, 085	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	4, 499, 255, 743	99. 8489	1, 913, 257	0. 0424	4, 892, 703	0. 1087
其中：市值 50 万以下普通股股东	736, 917, 179	99. 2668	735, 857	0. 0991	4, 707, 003	0. 6341
市值 50 万以上普通股股东	3, 762, 338, 564	99. 9637	1, 177, 400	0. 0312	185, 700	0. 0051

(三)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 2024 年度利润分配方案	4,944,300,369	99.8625	1,913,257	0.0387	4,892,703	0.0988
7	关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案	4,945,137,019	99.8794	1,194,657	0.0242	4,774,653	0.0964
8	关于执行董事、监事会主席 2024 年度薪酬计发方案的议案	4,944,230,118	99.8611	1,810,207	0.0366	5,066,004	0.1023
9	关于变更 2025 年度审计机构的议案	4,945,093,619	99.8786	990,757	0.0200	5,021,953	0.1014
10	关于 2025 年度担保计划的议案	4,550,297,304	91.9047	395,318,033	7.9844	5,490,992	0.1109
11	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	4,939,678,538	99.7692	6,375,400	0.1288	5,052,391	0.1020
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,945,136,669	99.8794	995,307	0.0201	4,974,353	0.1005
14	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	4,466,078,698	90.2037	479,962,428	9.6940	5,065,203	0.1023
15	关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东会决议有效期的议案	4,908,601,148	99.1415	41,603,978	0.8403	901,203	0.0182
16	关于提请股东会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案	4,908,509,498	99.1397	41,611,377	0.8404	985,454	0.0199

(四)关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东会议案 13、14、15、16 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，其他议案为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会审议的议案均为特别决议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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：

本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、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；本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别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
2025 年 5 月 20 日