

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2025-099

紫金矿业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年12月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 09 点 00 分

召开地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√
5	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√	√
6	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
7	关于第九届董事薪酬和考核方案的议案	√	√
8	关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事 (7) 人	
9.01	邹来昌	√	√
9.02	林泓富	√	√
9.03	吴健辉	√	√
9.04	沈绍阳	√	√
9.05	郑友诚	√	√
9.06	吴红辉	√	√
9.07	李建	√	√
10.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (6) 人	
10.01	吴小敏	√	√
10.02	薄少川	√	√

10.03	林寿康	√	√
10.04	曲晓辉	√	√
10.05	洪波	√	√
10.06	王安建	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 经公司第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议审议通过；议案 10 经公司第八届董事会 2025 年第 19 次临时会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 11 月 29 日和 12 月 10 日披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉对议案 7 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情

况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601899	紫金矿业	2025/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) A股股东

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

3、登记方式：拟现场出席会议的 A 股股东应在 2025 年 12 月 29 日（星期一）或之前，将本次股东会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。为便于股东参会，股东或股东代理人也可扫描下方二维码提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。



(二) H股股东

详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

(三) 联系方式

紫金矿业集团股份有限公司证券部

通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层

邮编：361008 联系电话：0592-2933058

邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

六、 其他事项

(一) 参会股东的交通费、食宿费自理;

(二) 会议时间预计半天;

(三) 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 3: 股东会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
6	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于第九届董事薪酬和考核方案的议案			
8	关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
9.01	邹来昌	
9.02	林泓富	
9.03	吴健辉	

9. 04	沈绍阳	
9. 05	郑友诚	
9. 06	吴红辉	
9. 07	李建	
10. 00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
10. 01	吴小敏	
10. 02	薄少川	
10. 03	林寿康	
10. 04	曲晓辉	
10. 05	洪波	
10. 06	王安建	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以

把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：股东会回执

紫金矿业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会回执

自然人/法人股东姓名/名称					
地址					
出席会议人员姓名		身份证号码			
法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名		身份证号码			
持股量(股)		股东账号			
联系人		电话		邮箱	
发言意向及要点：					
股东签字(法人股东加盖公章)：					
年 月 日					

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在 2025 年 12 月 29 日（星期一）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层，邮编：361008