

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

## 2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次 A 股類別股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次 A 股類別股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2019 年第一次臨時股東大會、2019 年第一次 A 股類別股東大會及 2019 年第一次 H 股類別股東大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2019 年 2 月 26 日的 2019 年第一次臨時股東大會通告、2019 年第一次 H 股類別股東大會通告及日期為 2019 年 3 月 28 日的通函所述，本公司之 2019 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2019 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2019 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），分別於 2019 年 4 月 12 日上午 9 時正、11 時正及 11 時 30 分在中華人民共和國（「中國」）福建省龍岩市上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之章程（「公司章程」），已獲得出席臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關表決決議結果如下：

### 臨時股東大會

議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	普通決議案：「審議及批准關於公司符合公開增發 A 股股票條件的議案」已獲得通過；	8,788,079,121 (99.777037%)	18,532,174 (0.210408%)	1,105,784 (0.012555%)	8,807,717,079 (100%)
2.	特別決議案：「審議及批准關於公司 2018 年度公開增發 A 股股票				

	方案(修訂稿)的議案」 (逐項表決)已獲得通過；				
2.01	發行股票的種類已獲得通過；	8,627,389,217 (97.952615%)	179,222,078 (2.034830%)	1,105,784 (0.012555%)	8,807,717,079 (100%)
2.02	發行股票的每股面值已獲得通過；	8,627,389,217 (97.952615%)	179,222,078 (2.034830%)	1,105,784 (0.012555%)	8,807,717,079 (100%)
2.03	發行股票的數量已獲得通過；	8,626,877,717 (97.946808%)	179,371,078 (2.036522%)	1,468,284 (0.016670%)	8,807,717,079 (100%)
2.04	本次發行的募集資金規模和募集資金投資項目已獲得通過；	8,627,389,217 (97.952615%)	179,220,378 (2.034811%)	1,107,484 (0.012574%)	8,807,717,079 (100%)
2.05	發行方式已獲得通過；	8,627,389,217 (97.952615%)	179,222,078 (2.034830%)	1,105,784 (0.012555%)	8,807,717,079 (100%)
2.06	發行對象和認購方式已獲得通過；	8,627,388,417 (97.952606%)	179,220,378 (2.034811%)	1,108,284 (0.012583%)	8,807,717,079 (100%)
2.07	向原股東配售的安排已獲得通過；	8,628,419,217 (97.964309%)	178,199,478 (2.023220%)	1,098,384 (0.012471%)	8,807,717,079 (100%)
2.08	定價原則和發行價格已獲得通過；	8,627,314,817 (97.951770%)	179,302,178 (2.035740%)	1,100,084 (0.012490%)	8,807,717,079 (100%)
2.09	發行時間已獲得通過；	8,627,396,417 (97.952697%)	179,212,378 (2.034720%)	1,108,284 (0.012583%)	8,807,717,079 (100%)
2.10	上市地點已獲得通過；	8,627,687,917 (97.956007%)	178,920,878 (2.031410%)	1,108,284 (0.012583%)	8,807,717,079 (100%)
2.11	發行股票的限售安排已獲得通過；	8,627,103,817 (97.949375%)	179,194,478 (2.034517%)	1,418,784 (0.016108%)	8,807,717,079 (100%)
2.12	本次發行前滾存利潤的安排已獲得通過；	8,627,455,417 (97.953367%)	179,144,478 (2.033949%)	1,117,184 (0.012684%)	8,807,717,079 (100%)
2.13	決議有效期限已獲得通過；	8,627,396,417 (97.952697%)	179,204,178 (2.034627%)	1,116,484 (0.012676%)	8,807,717,079 (100%)
3.	特別決議案：「審議及批准關於公司 2018 年度公開增發 A 股股票預案(修訂稿)的議案」已獲得通過；	8,627,316,917 (97.951794%)	179,136,278 (2.033856%)	1,263,884 (0.014350%)	8,807,717,079 (100%)
4.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開增發 A 股股票募集資金	8,627,316,917 (97.951794%)	179,033,478 (2.032689%)	1,366,684 (0.015517%)	8,807,717,079 (100%)

	運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案」已獲得通過；				
5.	普通決議案：「審議及批准關於前次募集資金使用情況專項報告的議案」已獲得通過；	8,788,204,421 (99.778460%)	18,144,274 (0.206004%)	1,368,384 (0.015536%)	8,807,717,079 (100%)
6.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開增發 A 股股票攤薄即期回報的填補措施和承諾（修訂稿）的議案」已獲得通過；	8,627,397,917 (97.952714%)	179,054,478 (2.032927%)	1,264,684 (0.014359%)	8,807,717,079 (100%)
7.	特別決議案：「審議及批准關於制定公司未來三年（2018-2020 年度）股東分紅回報規劃的議案」已獲得通過；	8,790,707,521 (99.806879%)	15,742,474 (0.178735%)	1,267,084 (0.014386%)	8,807,717,079 (100%)
8.	特別決議案：「審議及批准關於公司控股股東、董事、監事及／或董事透過公司第一期員工持股計劃可能認購本次公開增發股份暨關連交易的議案」已獲得通過；	2,554,442,010 (93.421255%)	178,386,578 (6.523968%)	1,497,784 (0.054777%)	2,734,326,372 (100%)
9.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開增發 A 股股票相關事宜的議案」已獲得通過；及	8,627,397,117 (97.952705%)	179,056,078 (2.032945%)	1,263,884 (0.014350%)	8,807,717,079 (100%)
10.	普通決議案：「審議及批准關於卓鑫投資向 BNL 採購金錠、銀錠構成持續關聯交易的議案」已獲得通過。	8,790,041,021 (99.802722%)	15,881,574 (0.180321%)	1,493,484 (0.016957%)	8,807,416,079 (100%)

上述第 2、3、7、8 及 9 項決議案均以特別決議案通過，第 1、4、5、6 及 10 項決議案均以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為 23,031,218,891 股，其中包括 17,294,278,891 股內資股(A 股)及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。根據相關法律法規，(i)閩西興杭國有資產投資經營有限公司(「閩西興杭」，於本公告日期持有本公司 5,960,742,247 股 A 股)、與閩西興杭可能於建議公開增發 A 股股票下認購 A 股及/或與相關董事、監事及/或相關董事透過員工持股計劃可能於建議公開增發 A 股股票下認購 A 股的相關議案有關連關係的本公司董事(「董事」)及監事(「監事」)已於臨時股東大會上就第 8 項議案放棄投票；及(ii)關聯董事方啟學先生已於臨時股東大會上就第 10 項議案放棄投票。據此，(i)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 8 項議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 16,949,818,184 股；(ii)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 10 項議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 23,030,917,891 股；及(iii)有權於臨時股東大會上列席及有權就會上提呈的其他議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 23,031,218,891 股。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權就(i)第 8 項議案；(ii)第 10 項議案；及(iii)於臨時股東大會上提呈的其他議案投票的股東所持的股份總數分別為 2,734,326,372 股、8,807,416,079 股及 8,807,717,079 股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約 11.872261%、38.241207% 及 38.242514%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的股份，亦無股東根據相關法律法規須在臨時股東大會上放棄投票。

#### A 股類別股東大會

特別決議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於公司 2018 年度公開增發 A 股股票方案(修訂稿)的議案(逐項表決)已獲得通過；				
1.01	發行股票的種類已獲得通過；	6,845,764,019 (97.434896%)	179,222,078 (2.550846%)	1,001,784 (0.014258%)	7,025,987,881 (100%)
1.02	發行股票的每股面值已獲得通過；	6,845,764,019 (97.434896%)	179,222,078 (2.550846%)	1,001,784 (0.014258%)	7,025,987,881 (100%)
1.03	發行股票的數量已獲得通過；	6,845,252,519 (97.427616%)	179,371,078 (2.552966%)	1,364,284 (0.019418%)	7,025,987,881 (100%)
1.04	本次發行的募集資金規模和募集資金投資項目已獲得通過；	6,845,764,019 (97.434896%)	179,220,378 (2.550822%)	1,003,484 (0.014282%)	7,025,987,881 (100%)
1.05	發行方式已獲得通過；	6,845,764,019	179,222,078	1,001,784	7,025,987,881

		(97.434896%)	(2.550846%)	(0.014258%)	(100%)
1.06	發行對象和認購方式已獲得通過；	6,845,763,219 (97.434885%)	179,220,378 (2.550821%)	1,004,284 (0.014294%)	7,025,987,881 (100%)
1.07	向原股東配售的安排已獲得通過；	6,846,794,019 (97.449556%)	178,199,478 (2.536291%)	994,384 (0.014153%)	7,025,987,881 (100%)
1.08	定價原則和發行價格已獲得通過；	6,845,689,619 (97.433838%)	179,302,178 (2.551985%)	996,084 (0.014177%)	7,025,987,881 (100%)
1.09	發行時間已獲得通過；	6,845,771,219 (97.434999%)	179,212,378 (2.550707%)	1,004,284 (0.014294%)	7,025,987,881 (100%)
1.10	上市地點已獲得通過；	6,846,062,719 (97.439148%)	178,920,878 (2.546558%)	1,004,284 (0.014294%)	7,025,987,881 (100%)
1.11	發行股票的限售安排已獲得通過；	6,845,478,619 (97.430834%)	179,194,478 (2.550453%)	1,314,784 (0.018713%)	7,025,987,881 (100%)
1.12	本次發行前滾存利潤的安排已獲得通過；	6,845,830,219 (97.435839%)	179,144,478 (2.549740%)	1,013,184 (0.014421%)	7,025,987,881 (100%)
1.13	決議有效期限已獲得通過；	6,845,771,219 (97.434999%)	179,204,178 (2.550590%)	1,012,484 (0.014411%)	7,025,987,881 (100%)
2.	關於公司 2018 年度公開增發 A 股股票預案（修訂稿）的議案已獲得通過；及	6,845,691,719 (97.433867%)	179,136,278 (2.549625%)	1,159,884 (0.016508%)	7,025,987,881 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開增發 A 股股票相關事宜的議案已獲得通過。	6,845,771,919 (97.435009%)	179,056,078 (2.548483%)	1,159,884 (0.016508%)	7,025,987,881 (100%)

上述決議案均以特別決議案通過。

於 A 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的內資股（A 股）股份總數為 17,294,278,891 股。此乃有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於 A 股類別股東大會上就議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於 A 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 7,025,987,881 股，相當於本公告刊發日期已發行內資股（A 股）股份總數約 40.626082%。

## H 股類別股東大會

特別決議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於公司 2018 年度公開增發 A 股股票方案（修訂稿）的議案（逐項表決）已獲得通過；				
1.01	發行股票的種類已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.02	發行股票的每股面值已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.03	發行股票的數量已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.04	本次發行的募集資金規模和募集資金投資項目已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.05	發行方式已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.06	發行對象和認購方式已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.07	向原股東配售的安排已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.08	定價原則和發行價格已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.09	發行時間已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.10	上市地點已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.11	發行股票的限售安排已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.12	本次發行前滾存利潤的安排已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
1.13	決議有效期限已獲得通過；	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
2.	關於公司 2018 年度公開增發 A 股股票預案（修訂稿）的議案已獲得通過；及	1,825,492,936 (99.994303%)	0 (0%)	104,000 (0.005697%)	1,825,596,936 (100%)
3.	關於提請股東大會授	1,825,492,936	0	104,000	1,825,596,936

權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開增發 A 股股票相關事宜的議案已獲得通過。	(99.994303%)	(0%)	(0.005697%)	(100%)
---	--------------	------	-------------	--------

上述決議案均以特別決議案通過。

於 H 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於 H 股類別股東大會上列席及有權就議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於 H 股類別股東大會上就議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於 H 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 1,825,596,936 股，相當於本公告刊發日期已發行 H 股股份總數約 31.821789%。

臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的召集及召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2019 年 4 月 12 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別