

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：临 2022-035

紫金矿业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 17 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 号公司总部大楼
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 | 214 |
| 其中：A 股股东人数 | 213 |
| 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） | 13,037,115,295 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,841,791,127 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,195,324,168 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 49.515594 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 37.379598 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 12.135996 |

(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 2021 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 13 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 2021 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 | 9,829,722,727 | 99.877376 | 11,779,300 | 0.119687 | 289,100 | 0.002937 |
| H 股 | 3,154,868,513 | 98.733911 | 36,898,655 | 1.154770 | 3,557,000 | 0.111319 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 普通股 | 12,984,591,240 | 99.597119 | 48,677,955 | 0.373380 | 3,846,100 | 0.029501 |
| 合计: | | | | | | |

2、议案名称：公司独立董事 2021 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 | 9,829,730,127 | 99.877451 | 11,779,300 | 0.119687 | 281,700 | 0.002862 |
| H 股 | 3,154,868,513 | 98.733911 | 36,898,655 | 1.154770 | 3,557,000 | 0.111319 |
| 普通股 | 12,984,598,640 | 99.597176 | 48,677,955 | 0.373380 | 3,838,700 | 0.029444 |
| 合计: | | | | | | |

3、议案名称：公司 2021 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 | 9,829,736,127 | 99.877512 | 11,773,300 | 0.119626 | 281,700 | 0.002862 |
| H 股 | 3,154,868,513 | 98.733911 | 36,898,655 | 1.154770 | 3,557,000 | 0.111319 |
| 普通股 | 12,984,604,640 | 99.597222 | 48,671,955 | 0.373334 | 3,838,700 | 0.029444 |
| 合计: | | | | | | |

4、议案名称：公司 2021 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 | 9,829,736,127 | 99.877512 | 11,773,300 | 0.119626 | 281,700 | 0.002862 |
| H 股 | 3,154,868,513 | 98.733911 | 36,898,655 | 1.154770 | 3,557,000 | 0.111319 |
| 普通股 | 12,984,604,640 | 99.597222 | 48,671,955 | 0.373334 | 3,838,700 | 0.029444 |
| 合计： | | | | | | |

5、议案名称：公司 2021 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 | 9,827,528,167 | 99.855078 | 12,381,260 | 0.125803 | 1,881,700 | 0.019119 |
| H 股 | 3,154,868,513 | 98.733911 | 36,898,655 | 1.154770 | 3,557,000 | 0.111319 |
| 普通股 | 12,982,396,680 | 99.580286 | 49,279,915 | 0.377997 | 5,438,700 | 0.041717 |
| 合计： | | | | | | |

6、议案名称：公司 2021 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 | 9,841,525,027 | 99.997296 | 195,600 | 0.001988 | 70,500 | 0.000716 |
| H 股 | 3,195,324,168 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 13,036,849,195 | 99.997959 | 195,600 | 0.001500 | 70,500 | 0.000541 |

7、议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席 2021 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 | 9,839,302,916 | 99.974718 | 798,200 | 0.008110 | 1,690,011 | 0.017172 |
| H 股 | 3,192,321,348 | 99.906025 | 3,002,820 | 0.093975 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 13,031,624,264 | 99.957882 | 3,801,020 | 0.029155 | 1,690,011 | 0.012963 |

8、议案名称：关于续聘 2022 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 | 9,804,784,457 | 99.623984 | 35,325,759 | 0.358937 | 1,680,911 | 0.017079 |
| H 股 | 3,152,376,794 | 98.655931 | 42,947,374 | 1.344069 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 12,957,161,251 | 99.386720 | 78,273,133 | 0.600387 | 1,680,911 | 0.012893 |
| 合计： | | | | | | |

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案

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 | 9,839,966,716 | 99.981463 | 140,300 | 0.001425 | 1,684,111 | 0.017112 |
| H 股 | 3,194,026,168 | 99.959378 | 1,298,000 | 0.040622 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 13,033,992,884 | 99.976050 | 1,438,300 | 0.011032 | 1,684,111 | 0.012918 |
| 合计： | | | | | | |

10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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 | 9,839,971,416 | 99.981510 | 138,800 | 0.001411 | 1,680,911 | 0.017079 |
| H 股 | 3,195,324,168 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 13,035,295,584 | 99.986042 | 138,800 | 0.001065 | 1,680,911 | 0.012893 |
| 合计： | | | | | | |

11、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案

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 | 9,839,963,716 | 99.981432 | 155,411 | 0.001579 | 1,672,000 | 0.016989 |
| H 股 | 3,195,324,168 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 13,035,287,884 | 99.985983 | 155,411 | 0.001192 | 1,672,000 | 0.012825 |
| 合计： | | | | | | |

12、 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 | 9,839,956,016 | 99.981354 | 163,111 | 0.001657 | 1,672,000 | 0.016989 |
| H 股 | 3,195,324,168 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 13,035,280,184 | 99.985924 | 163,111 | 0.001251 | 1,672,000 | 0.012825 |
| 合计： | | | | | | |

13、 议案名称：关于 2022 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 | 9,061,630,810 | 92.072984 | 780,088,317 | 7.926284 | 72,000 | 0.000732 |
| H 股 | 1,853,227,176 | 57.998096 | 1,342,096,992 | 42.001904 | 0 | 0.000000 |
| 普通股 | 10,914,857,986 | 83.721419 | 2,122,185,309 | 16.278029 | 72,000 | 0.000552 |
| 合计： | | | | | | |

(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 2021 年度利润分配方案 | 3,675,374,376 | 99.992760 | 195,600 | 0.005322 | 70,500 | 0.001918 |
| 7 | 关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度薪酬计发方案的议案 | 3,673,152,265 | 99.932305 | 798,200 | 0.021716 | 1,690,011 | 0.045979 |
| 8 | 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 | 3,638,633,806 | 98.993191 | 35,325,759 | 0.961078 | 1,680,911 | 0.045731 |
| 10 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 3,673,820,765 | 99.950493 | 138,800 | 0.003776 | 1,680,911 | 0.045731 |
| 13 | 关于 2022 年度对外担保安排的议案 | 2,895,480,159 | 78.774847 | 780,088,317 | 21.223194 | 72,000 | 0.001959 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会议案 11、12、13 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有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：

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引》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
2022年5月18日