

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)

## 2020 年第一次臨時股東大會、2020 年第一次 A 股類別股東大會及 2020 年第一次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2020 年第一次臨時股東大會、2020 年第一次 A 股類別股東大會及 2020 年第一次 H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得分別出席 2020 年第一次臨時股東大會、2020 年第一次 A 股類別股東大會及 2020 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 12 月 20 日的 2020 年第一次臨時股東大會通告及 2020 年第一次 H 股類別股東大會通告所述，本公司之 2020 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2020 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2020 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），分別於 2020 年 2 月 4 日上午 9 時正、10 時正及 10 時 30 分在中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金大道 1 號公司總部 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」），已獲得分別出席臨時股東大會、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。本公司董事會（「董事會」）欣然公佈於相關股東大會的表決決議結果如下：

### 臨時股東大會

	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.	關於變更註冊資本並修改公司章程的議案已獲得通過；及	9,241,076,442 (99.095072%)	700 (0.000008%)	84,388,008 (0.904920%)	9,325,465,150 (100%)
2.	關於修訂公司章程第一百零二條的議案已獲得通過。	8,631,595,250 (92.590623%)	609,655,892 (6.539744%)	81,070,008 (0.869633%)	9,322,321,150 (100%)

上述第 1 至 2 項議案均以特別決議案通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份（「股份」）總數為 25,377,259,946 股，其中包括 19,640,319,946 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。此乃有權於臨時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所持的股份總數。賦予持有人權利出席及於臨時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臨時股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 9,325,465,150 股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約 36.747329%。

#### 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.	關於修訂公司章程第一百零二條的議案已獲得通過。	7,183,426,225 (98.594828%)	21,308,054 (0.292460%)	81,070,008 (1.112712%)	7,285,804,287 (100%)

上述決議案以特別決議案通過。

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 19,640,319,946 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所持的 A 股股份總數。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 A 股股份總數為零。沒有 A 股股東須按規定於 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 A 股股份總數為 7,285,804,287 股，相當於本公告刊發日期已發行 A 股股份總數約 37.096159%。

#### 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.	關於修訂公司章程第一百零二條的議案已獲得通過。	1,299,387,939 (70.467983%)	541,408,924 (29.361513%)	3,144,000 (0.170504%)	1,843,940,863 (100%)

上述決議案以特別決議案通過。

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所持的 H 股股份總數。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 H 股股份總數為零。沒有 H 股股東須按規定於 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 H 股股份總數為

1,843,940,863 股，相當於本公告刊發日期已發行 H 股股份總數約 32.141540%。

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020 年 2 月 4 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別