

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)

2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第二次 A 股類別股東大會及 2023 年第二次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第二次 A 股類別股東大會及 2023 年第二次 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 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第二次 A 股類別股東大會及 2023 年第二次 H 股類別股東大會的股東通過。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2023 年 11 月 22 日的通函（「通函」）、2023 年第一次臨時股東大會通告及 2023 年第二次 H 股類別股東大會通告。除另有定義外，本公告內所用辭彙與通函所載者具有相同涵義。

本公司之 2023 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2023 年第二次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2023 年第二次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）分別於 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 9 時 30 分、10 時 30 分及 11 時正在中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 層會議室舉行，以下的建議決議案已根據本公司之章程（「公司章程」），獲得出席臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的本公司股東（「股東」）以票選方式正式通過。本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關相關股東大會表決決議結果如下：

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.	關於公司《2023 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案已獲得通過；	14,406,336,998 (96.898687%)	461,012,590 (3.100824%)	72,692 (0.000489%)	14,867,422,280 (100%)
2.	關於公司《2023 年股票	14,446,055,924	421,293,664	72,692	14,867,422,280

	期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案已獲得通過；	(97.165841%)	(2.833670%)	(0.000489%)	(100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案已獲得通過；	14,446,549,619 (97.169162%)	420,799,969 (2.830349%)	72,692 (0.000489%)	14,867,422,280 (100%)
普通決議案					
4.	關於公司《2023年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案已獲得通過；	13,950,798,362 (93.834682%)	916,285,146 (6.163039%)	338,772 (0.002279%)	14,867,422,280 (100%)
5.	關於公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的議案已獲得通過；	13,918,435,192 (93.617003%)	948,648,316 (6.380718%)	338,772 (0.002279%)	14,867,422,280 (100%)
6.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關事宜的議案已獲得通過；	13,951,266,962 (93.837833%)	915,816,546 (6.159888%)	338,772 (0.002279%)	14,867,422,280 (100%)
7.	公司2023年半年度利潤分配方案已獲得通過；	14,937,069,674 (99.997512%)	45,086 (0.000302%)	326,572 (0.002186%)	14,937,441,332 (100%)
8.	關於修訂《獨立董事工作制度》的議案已獲得通過；	14,937,057,474 (99.997430%)	45,086 (0.000302%)	338,772 (0.002268%)	14,937,441,332 (100%)
9.	關於調整第八屆獨立董事、非執行董事及外部監事津貼的議案已獲得通過；及	14,937,057,474 (99.997430%)	45,086 (0.000302%)	338,772 (0.002268%)	14,937,441,332 (100%)
10.	關於子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案已獲得通過。	14,724,532,771 (98.574665%)	212,539,389 (1.422864%)	369,172 (0.002471%)	14,937,441,332 (100%)

上述第1至3項議案均以特別決議案通過，第4至10項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（「股份」）總數為 26,326,571,240 股，其中包括 20,589,631,240 股 A 股及 5,736,940,000 股 H 股。根據相關法律法規，所有於激勵計劃中佔有重大利益的股東（合計持有 77,958,387 股 A 股和 20,000,000 股 H 股）均須於臨時股東大會上就第 1、2 及 3 項議案放棄投票，所有於員工持股計劃中佔有重大利益的股東（合計持有 151,756,301 股 A 股和 20,000,000 股 H 股）均須於臨時股東大會上就第 4、5 及 6 項議案放棄投票。扣除於 2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 3 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 6 日及 2023 年 11 月 7 日公司於上海證券交易所集中競價交易方式回購的 A 股合共 42,200,000 股後，(i)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 1、2 及 3 項議案投贊成或反對票的股東所持股份總數為 26,186,412,853 股；(ii)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 4、5 及 6 項議案投贊成或反對票的股東所持股份總數為 26,112,614,939 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東所持股份總數為 26,284,371,240 股。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權就(i)第 1、2、及 3 項議案；(ii)第 4、5 及 6 項議案；及(iii)其他議案投票的股東所持的股份總數分別為 14,867,422,280 股、14,867,422,280 股及 14,937,441,332 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的股份總數約 56.775330%、56.935785% 及 56.830126%。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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 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《2023 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案已獲得通過；	11,173,892,973 (99.276843%)	81,381,140 (0.723049%)	12,200 (0.000108%)	11,255,286,313 (100%)
2.	關於公司《2023 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案已獲得通過；及	11,174,912,373 (99.285901%)	80,361,740 (0.713991%)	12,200 (0.000108%)	11,255,286,313 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案已獲得通過。	11,175,000,973 (99.286688%)	80,273,140 (0.713204%)	12,200 (0.000108%)	11,255,286,313 (100%)

上述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 A 股總數為 20,589,631,240 股。根據相關法律法規，所有於激勵計劃中佔有重大利益的 A 股股東（合計持有 77,958,387 股 A 股）均須於 A 股類別股東大會上就第 1、2 及 3 項議案放棄投票。扣除於 2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 3 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 6 日及 2023 年 11 月 7 日公司於上海證券交易所集中競價交易方式回購的 A 股合共 42,200,000 股後，有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就第 1、2 及 3 項議案投贊成或反對票的 A 股股東所持 A 股總數為 20,469,472,853 股 A 股。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權就第 1、2 及 3 項議案投票的 A 股股東所持的 A 股總數為 11,255,286,313 股 A 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的 A 股總數約 54.985717%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席 A 股類別股東大會但根據相關法律法規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 A 股類別股東大會上放棄投票。

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《2023 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案已獲得通過；	3,212,796,078 (88.722618%)	408,312,598 (11.275711%)	60,492 (0.001671%)	3,621,169,168 (100%)
2.	關於公司《2023 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案已獲得通過；及	3,261,565,248 (90.069397%)	359,543,428 (9.928932%)	60,492 (0.001671%)	3,621,169,168 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案已獲得通過。	3,261,970,343 (90.080584%)	359,138,333 (9.917745%)	60,492 (0.001671%)	3,621,169,168 (100%)

上述議案均以特別決議案通過。

於 H 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的 H 股總數為 5,736,940,000 股。根據相關法律法規，所有於激勵計劃中佔有重大利益的 H 股股東（合計持有 20,000,000 股 H 股）均須於 H 股類別股東大會上就第 1、2 及 3 項議案放棄投票。據此，有權於 H 股類別股東大會上列席及有權就第 1、2 及 3 項議案投贊成或反對票的 H 股股東所持 H 股總數為 5,716,940,000 股 H 股。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東大會及有權就第 1、2 及 3 項議案投票的 H 股股東所持的 H 股總數為 3,621,169,168 股 H 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的 H 股總數約 63.341039%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席 H 股類別股

東大會但根據相關法律法規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 H 股類別股東大會上放棄投票。

臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會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。

本公司執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，本公司非執行董事李建先生，以及本公司獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士均親身或通過視頻／電話會議形式出席臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會。

暫停辦理股份過戶登記及 2023 年度中期股息預期時間表

有關擬分派 2023 年度中期股息的暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記及 2023 年度中期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司日期為 2023 年 11 月 23 日的公告，該公告所指時間表內發出 2023 年度中期股息（或其他有關事宜）事件之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。預期時間表之任何其後更改將以公告方式刊發。

派付 2023 年度中期股息

中國銀行（香港）信託有限公司已獲委任為本公司於香港的收款代理（「收款代理」），本公司將向收款代理支付向本公司 H 股股東宣派的 2023 年度中期股息。該等中期股息將按 2023 年 12 月 8 日（星期五）前一個星期由中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價計算。該平均匯率為人民幣 0.910102 元兌 1 港元。因此，每 10 股 H 股的 2023 年度中期股息金額為 0.549389 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等 2023 年度中期股息，及由香港中央證券登記有限公司於 2024 年 1 月 19 日（星期五）以普通郵遞方式，寄發支票予有權獲發中期股息的本公司 H 股股東，郵誤風險由收件人自行承擔。

有關代扣代繳 2023 年度中期股息之個人所得稅及非居民企業股東之企業所得稅的詳情，請參閱本公司 2023 年 11 月 23 日的公告。請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將嚴格依照相關稅法及相關法規及規則，依照於登記日期在本公司 H 股股東名冊內所載資料代扣代繳企業所得稅及個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不準確確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負上任何責任及不予受理。

本公告所指發出 2023 年度中期股息（或其他有關事宜）事件之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。

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）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年12月8日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別