

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 年股東周年大會、2024 年第一次 A 股類別股東大會及 2024 年第一次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2023 年股東周年大會、2024 年第一次 A 股類別股東大會及 2024 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 2023 年股東周年大會、2024 年第一次 A 股類別股東大會及 2024 年第一次 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 2024 年 4 月 16 日的通函（「通函」）、2023 年股東周年大會通告及 2024 年第一次 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 年股東周年大會（「股東周年大會」）、2024 年第一次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2024 年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）分別於 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9 時正、上午 10 時正及上午 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 號紫金總部大樓 21 樓會議室舉行，以下的建議決議案已根據本公司之章程（「公司章程」），獲得出席股東周年大會、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：

股東周年大會

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：「審議及批准公司 2023 年度董事會報告」已獲得通過；	15,589,135,036 (99.843421%)	831,100 (0.005323%)	23,616,522 (0.151256%)	15,613,582,658 (100%)
2.	普通決議案：「審議及批准公司獨立董事 2023 年度述職報告」已獲得通過；	15,589,135,036 (99.843421%)	831,100 (0.005323%)	23,616,522 (0.151256%)	15,613,582,658 (100%)
3.	普通決議案：「審議及批准公司 2023 年度監事會工作報告」已獲得通過；	15,589,130,936 (99.843395%)	835,200 (0.005349%)	23,616,522 (0.151256%)	15,613,582,658 (100%)
4.	普通決議案：「審議及批准公司 2023 年年度報告及年度報告摘要」已獲得通過；	15,614,311,771 (99.926102%)	223,100 (0.001428%)	11,324,111 (0.072470%)	15,625,858,982 (100%)
5.	普通決議案：「審議及批准公司 2023 年度財務決算報告」已獲得通過；	15,604,789,671 (99.865164%)	9,745,200 (0.062366%)	11,324,111 (0.072470%)	15,625,858,982 (100%)
6.	特別決議案：「審議及批准關於制定〈公司未來三年（2023 - 2025 年度）股東分紅回報規劃〉的議案」已獲得通過；	15,608,982,253 (99.891995%)	216,000 (0.001382%)	16,660,729 (0.106623%)	15,625,858,982 (100%)
7.	普通決議案：「審議及批准公司 2023 年度利潤分配方案」已獲得通過；	15,616,915,871 (99.942767%)	266,300 (0.001704%)	8,676,811 (0.055529%)	15,625,858,982 (100%)

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
8.	普通決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會制定2024年中期利潤分配方案的議案」已獲得通過；	15,616,966,171 (99.943089%)	216,000 (0.001382%)	8,676,811 (0.055529%)	15,625,858,982 (100%)
9.	普通決議案：「審議及批准關於執行董事、監事會主席2023年度薪酬計發方案的議案」已獲得通過；	15,545,115,164 (99.939077%)	732,348 (0.004709%)	8,743,911 (0.056214%)	15,554,591,423 (100%)
10.	普通決議案：「審議及批准關於續聘2024年度審計機構的議案」已獲得通過；	15,492,899,747 (99.149108%)	124,243,024 (0.795111%)	8,716,211 (0.055781%)	15,625,858,982 (100%)
11.	普通決議案：「審議及批准關於2024年度對外擔保安排的議案」已獲得通過；	14,120,147,065 (90.363973%)	1,488,441,185 (9.525500%)	17,270,732 (0.110527%)	15,625,858,982 (100%)
12.	普通決議案：「審議及批准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；	15,549,622,735 (99.512115%)	67,522,636 (0.432121%)	8,713,611 (0.055764%)	15,625,858,982 (100%)
13.	普通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」已獲得通過；	15,616,949,271 (99.942981%)	216,100 (0.001383%)	8,693,611 (0.055636%)	15,625,858,982 (100%)
14.	特別決議案：「審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案」已獲得通過；	14,046,727,103 (89.894112%)	1,570,450,376 (10.050329%)	8,681,503 (0.055559%)	15,625,858,982 (100%)

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
15.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案」已獲得通過；	12,393,291,464 (79.312705%)	3,223,890,818 (20.631767%)	8,676,700 (0.055528%)	15,625,858,982 (100%)
16.	特別決議案：「審議及批准關於延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案」已獲得通過；及	9,459,583,158 (99.913157%)	248,211 (0.002622%)	7,973,900 (0.084221%)	9,467,805,269 (100%)
17.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案」已獲得通過。	9,459,579,058 (99.913114%)	240,200 (0.002537%)	7,986,011 (0.084349%)	9,467,805,269 (100%)

上述第6及14至17項議案均以特別決議案通過，其他議案均以普通決議案通過。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行的股份（「股份」）總數為26,325,988,940股，其中包括20,589,048,940股A股及5,736,940,000股H股。根據相關法律法規，(i)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以及監事會主席林水清先生（合計持有72,244,559股A股和20,000,000股H股）均須於股東周年大會上就第9項議案放棄投票；及(ii)本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有6,161,926,541股A股和20,010,000股H股）均須於股東周年大會上就第16及17項議案放棄投票。據此，有權於股東周年大會上列席及有權就(i)第9項議案；(ii)第16及17項議案；及(iii)其他議案投贊成或反對票的股東所持股份總數分別為26,233,744,381股、20,144,052,399股及26,325,988,940股。由親身或委派代表出席了股東周年大會及有權就(i)第9項議案；(ii)第16及17項議案；及(iii)其他議案投票的股東所持的股份總數分別為15,554,591,423股、9,467,805,269股及15,625,858,982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59.292304%、47.000500%及59.355259%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席股東周年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股東周年大會上放棄投票。

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.	關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案已獲得通過；及	5,880,723,366 (99.995883%)	228,211 (0.003881%)	13,900 (0.000236%)	5,880,965,477 (100%)
2.	關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案已獲得通過。	5,880,719,266 (99.995813%)	220,200 (0.003745%)	26,011 (0.000442%)	5,880,965,477 (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 20,589,048,940 股。根據相關法律法規，本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有 6,161,926,541 股 A 股）均須於 A 股類別股東大會上就第 1 及 2 項議案放棄投票。據此，有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就第 1 及 2 項議案投贊成或反對票的 A 股股東所持 A 股總數為 14,427,122,399 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 及 2 項議案投票的 A 股股東所持的 A 股總數為 5,880,965,477 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 40.763260%。除上文所披露者外，概無賦予 A 股股東權利出席 A 股類別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 A 股，亦無 A 股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.	關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案已獲得通過；及	3,547,372,792 (99.776111%)	0 (0.000000%)	7,960,000 (0.223889%)	3,555,332,792 (100%)
2.	關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案已獲得通過。	3,547,372,792 (99.776111%)	0 (0.000000%)	7,960,000 (0.223889%)	3,555,332,792 (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，本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有 20,010,000 股 H 股）均須於 H 股類別股東大會上就第 1 及 2 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 及 2 項議案投贊成或反對票的 H 股股東所持 H 股總數為 5,716,930,000 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 及 2 項議案投票的 H 股股東所持的 H 股總數為 3,555,332,792 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 62.189546%。除上文所披露者外，概無賦予 H 股股東權利出席 H 股類別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 H 股，亦無 H 股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。

股東周年大會、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股東周年大會、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／電話會議形式出席股東周年大會、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 年度末期股息預期時間表

有關擬分派 2023 年度末期股息的暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記及 2023 年度末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司日期為 2024 年 5 月 7 日的公告，該公告所指時間表內發出 2023 年度末期股息（或其他有關事宜）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 年度末期股息

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 H 股股東宣派的 2023 年度末期股息。2023 年度末期股息將按 2024 年 5 月 17 日（星期五）前一個星期由中國人民銀行宣佈港元對人民幣的匯率中間價的平均價計算。該平均匯率為 1 港元對人民幣 0.909342 元。因此，每 10 股 H 股的 2023 年度末期股息金額為 2.199393 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等 2023 年度末期股息，及由香港中央證券登記有限公司於 2024 年 6 月 28 日（星期五）以普通郵遞方式，寄發支票予有權獲發 2023 年度末期股息的 H 股股東，郵誤風險由收件人自行承擔。

有關代扣代繳 2023 年度末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，請參閱本公司日期為 2024 年 5 月 7 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 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 年度末期股息（或其他有關事宜）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

2024 年 5 月 17 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別