

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)

### 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

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、李常貴先生、孫文德先生、薄少川先生及

2022年12月30日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

关于紫金矿业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的

法律意见书



福建至理律师事务所

地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 105 号 1#九层 邮政编码：350003

电话：(86 591) 8806 5558 网址：[www.zenithlawyer.com](http://www.zenithlawyer.com)

# 福建至理律师事务所

[REDACTED]

闽理非诉字[2022]第 293 号

致：紫金矿业集团股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、韩叙律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

[REDACTED]

3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代

理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。

4. 公司股东(或股东代理人)通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投

[REDACTED]

### 一、本次会议的召集、召开程序

公司第七届董事会第 20 次临时会议于 2022 年 12 月 9 日作出了关于召开本

[REDACTED]

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东

## 二、本次会议召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

### (二) 关于出席本次会议人员的资格

1. 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 361 人，代表股份 12,075,943,381 股，占公司有表决权股份总数的 45.872944%。其中：  
(1) A 股股东共 360 人，代表股份 8,973,375,095 股，占公司有表决权股份总数的 34.087203%；  
(2) H 股股东共 1 人，代表股份 3,102,568,286 股，占公司有表

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

## 三、关于股东临时提案

公司董事会于 2022 年 12 月 16 日收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营

#### 四、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)
12,075,059,066	99.992677	1,700	0.000014	882,615	0.007309

(二) 审议通过《关于对外担保的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)
9,898,665,330	81.970120	2,176,990,536	18.027499	287,515	0.002381

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)
12,074,945,025	99.991733	135,841	0.001125	862,515	0.007142

(四) 审议通过《关于第八届董事、监事薪酬和考核方案的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)	股份投票数量(股)	百分率(%)
12,059,977,905	99.867791	15,102,961	0.125067	862,515	0.007142

(五) 审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，本次会议采取累积投票制选举陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、李建为公司第八届董事会非独立董事，表决结果为：

1. 陈景河，获得表决票11,490,704,191股，占出席会议股东所持表决权的95.153677%；

2. 邹来昌，获得表决票11,478,235,954股，占出席会议股东所持表决权的95.050429%；

3. 林泓富，获得表决票11,452,554,076股，占出席会议股东所持表决权的94.837759%；

4. 林红英，获得表决票11,470,957,260股，占出席会议股东所持表决权的94.990154%；

5. 谢雄辉，获得表决票11,452,556,278股，占出席会议股东所持表决权的94.837777%；

6. 吴健辉，获得表决票11,461,691,664股，占出席会议股东所持表决权的

---

(六)审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，本次会议采取累积投票制选举何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏为公司第八届董事会独立董事，表决结果为：

1. 何福龙，获得表决票11,707,970,180股，占出席会议股东所持表决权的96.952841%；

2. 毛景文，获得表决票11,883,898,480股，占出席会议股东所持表决权的98.409690%；

3. 李常青，获得表决票11,889,685,713股，占出席会议股东所持表决权的98.457614%；

4. 孙文德，获得表决票11,840,666,360股，占出席会议股东所持表决权的98.051688%；

5. 薄少川，获得表决票11,903,538,577股，占出席会议股东所持表决权的98.572328%；

6. 吴小敏，获得表决票11,941,412,576股，占出席会议股东所持表决权的98.885960%。

(七)审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》，本次会议采取累

积投票制选举林水清、林燕、丘树金为公司第八届监事会监事，表决结果为：

98.880830%；

2. 林燕，获得表决票11,941,121,572股，占出席会议股东所持表决权的98.883551%；

3. 丘树金，获得表决票11,906,896,521股，占出席会议股东所持表决权的98.600135%。

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上  
法有效。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师: 林涵  
林 涵

经办律师: 韩叙  
韩 叙

律师事务所负责人: 柏涛  
柏 涛

二〇二二年十二月廿日