



**2023 年年度股东大会**

**2024 年第一次 A 股类别股东大会**

**2024 年第一次 H 股类别股东大会**

---

**2023 Annual General Meeting**

紫金矿业集团股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

# 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程

- 2024 5 17 9
- 2024 5 17 9:15 9:25 9:30
- 11:30 13:00 15:00 9:15 15:00
- 1 21
- 
- 

1.	2023
2.	2023
3.	2023
4.	2023
5.	2023
6.	< (2023-2025 ) >
7.	2023
8.	2024
9.	2023
10.	2024
11.	2024
12.	
13.	

14.

15.

A

H

16.

A

17.

A

6 14 15 16 17



2023

2023

2023

2023

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

[www.zjky.cn](http://www.zjky.cn)

○

2023

2023

“ ”

2023

一、独立董事基本情况

13

6

1

4

ESG

	ESG		
		-	-
	-		-
	-		
	-		-

" " " "

## 二、2023 年独立董事履职基本情况

### (一) 出席会议情况

2023 2 23 1  
ESG 7 2

			ESG		
	2/2	22/23	1/1	7/7	2/2
	2/2	17/23	1/1	-	2/2
	2/2	20/23	1/1	7/7	-
	2/2	23/23	1/1	7/7	2/2
	2/2	22/23	1/1	7/7	1/2
	2/2	23/23	1/1	7/7	-

1. / 2. " "

### (二) 独立意见发表情况

1.

1	2023 3 23	2023
2	2023 3 23	2023

2.

1	2023 1 6	2020
2	2023 1 13	2023 ( ) 2023
3	2023 1 29	2023
4	2023 2 17	A  2020
5	2023 3 24	2022 2022 2022 2022 2023 2022 2023 2023 2023
6	2023 5 26	A (2023-2025 )
7	2023 6 28	
8	2023 8 25	2023

		2023	
		2023	
9	2023 11 14	2023	2023
10	2023 12 8	2023	
11	2023 12 25	2023	2023

(三) 参加专门委员会履职情况

2023

1. ESG

ESG  
2023-2025 2030 2023-  
2025 2023-  
2025 " "  
" "

2.

2

3.

ESG

(四) 现场考察调研情况

5

130

21

ESG

-

"

"

## （五）掌握公司日常经营管理情况

30

## （六）上市公司配合独立董事工作情况

### 三、重点关注事项工作情况

#### （一）关联交易方面

(二) 董事高管薪酬方面

2022

2022

(三) 对外担保及资金占用方面

(四) 募集资金使用方面

2022

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

<2023 ( )>

<2023 >

2023

2023

(六) 业绩预告及业绩快报方面

2022

2023

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

2023

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

(2023-2025 )

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

2023

206 A 245 H

(十一) 内部控制方面

2022

(十二) 与中小股东沟通交流方面

#### 四、总体评价和工作展望

2023

2024

"

"

2023

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

[www.zjky.cn](http://www.zjky.cn)



	<p>1955 10</p> <p>1994 3 1998 4</p> <p>1998 5 2000 4</p> <p>2000 5 2017 3</p> <p>2017 5</p> <p>40 40</p> <p>2019 12</p>
	<p>1956 12</p> <p>2 1 2 7 4</p> <p>2019 12</p>
	<p>1968 9</p> <p>MBA ( )</p> <p>EMBA</p> <p>100</p> <p>7</p> <p>- 10</p> <p>MBA</p>

	2019 12
	1958 6 35 4 7 2019 12
1996	1965 10 30 / / 2020 12
	1955 1 1982 1982 2018 50 25 2022 12

2023

2023

## 一、监事会主要工作开展情况

### (一) 认真组织或参与各类会议

1. 2023 5

5

A

45

2. 2023

### (二) 认真履行监督职责

1.

2.

3.

### (三) 加强对监督工作的领导

1.

2.

"

"

3

26

53

311

3.

“ ”

4

119

“ ”

#### (四)加强监督系统队伍建设

## 二、监事会对有关事项的审核意见

1.

2.

2023

3.

4.

5.

A

A

A

A

6.

2023

7.

2023

8.

2022

### 三、2024 年主要工作思路

2024

2024

2023

○



6	2023	3	2023 5 26	A A A A ) < > (2023-2025
7			2023 8 25	2023 2023 2023
8			2023 10 27	2023
9	2023	4	2023 11 14	<2023 ( > <2023 <2023 (< > <2023 > <2023 >
10	2023	5	2023 12 8	

2023

2023

2023

2023

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

[www.zjky.cn](http://www.zjky.cn)

○

2023

"

"

" "

211

5.38%;

369

28.53%

2023

2023

### 一、财务报表审计情况

2023

### 二、主要矿产品产量

		2023	2022	%	2023	2022	%	2023	2022	%
		317.25	314.91	0.74%	67.73	56.36	20.17%	249.52	258.55	-3.49%
		1,731,840	1,597,248	8.43%	1,007,290	906,399	11.13%	724,550	690,849	4.88%
		754,933	731,056	3.27%	421,852	412,602	2.24%	333,081	318,454	4.59%
		1,049.62	1,097.31	-4.35%	411.99	395.80	4.09%	637.63	701.51	-9.11%
		242	335	-27.72%	242	335	-27.72%	—	—	—

### 三、主要财务数据和指标

		2023	2022	
		2,934.03	2,703.29	8.54%
		319.37	309.46	3.20%
		312.87	299.93	4.32%
		265.40	247.67	7.16%
		211.19	200.42	5.38%
		3,430.06	3,060.44	12.08%
		1,075.06	889.43	20.87%
	/	0.80	0.76	5.26%
		368.60	286.79	28.53%
	/	1.40	1.09	28.44%
	%	21.43%	25.29%	3.86
	%	10.88%	11.45%	0.57
	%	59.66%	59.33%	0.33
	%	92.21%	111.91%	19.70
	%	11.16%	12.99%	1.83

### 四、公司财务状况及经营情况分析

#### (一) 资产负债分析

2023	12	31	3,430.06
12.08%	2,046.43		12.70%
	1,075.06		20.87%
	0.33		59.66%
1.			
	776.29		796.44
2.53%			20.15
1		1.76	24.17%
2		11.18	29.46%
3		8.22	22.49%
4			,

5		11.86	4.22%
6			8.71
			16.76%
2.			
	2,653.77	2,264.00	389.77
	17.22%		
1		65.65	26.19%
2		31.73	30.09%
3		1.21	27.07%
4		140.60	64.30%
5		4.74	23.00%
6		4.32	26.22%
7		60.28	26.95%
3.			
	841.82	711.70	130.12
	18.28%		
1		11.48	212.45%

2		26.71	22.72%
3		5.75	25.54%
4		40.79	41.42%
5		,	
6			103.84
135.82%			
7		23.43	76.08%
4.			
	1,204.60		100.42
9.09%	1,383.63	139.07	11.17%
1		87.11	
2		14.16	
3		1.42	
4		4.44	21.14%
5		38.99	77.04%
6		1.27	209.51%





	2023 1-12	2022 1-12	
	13,539	39,336	-25,797
	13,316	5,699	7,617
	13,856	17,082	-3,226
	6,915	6,686	229
	1,906	1,901	5
	1,587	1,282	305
	1,586	2,073	-487
	1,132		1,132
	929	850	79
	909	1,051	-142
	793		793
	642	578	64
	617	126	491
	513	-1,478	1,991
	388	323	65
	354	941	-587
	-1,504	-879	-625
	-2,659	3,391	-6,050
	-3,790	-1,489	-2,301
		-1,456	1,456
	1,018	241	777
	<b>369,764</b>	<b>374,304</b>	<b>-4,540</b>

### (三) 资金运营分析

2023	12	31	176.92
		19.74	10.04%
			368.60
		81.82	
			3,226.77
392.22			2,858.17
310.41			
			339.65
		170.16	
2023			1

				304.29	2		
71.53	3					27.70	
						58.17	
				272.58			
		2023	12	31		1,420	2022
12	31	1,255					382
					285		
		535				178	
				0.55%	7.45%		
							2,850

## 五、关于捐赠执行情况的专项说明

2023		2.97	
0.95%			6%

○

2023

2012 37

3

2022

”

“

2023-2025

“

”

## 一、制定股东分红回报规划考虑的因素

## 二、股东分红回报规划的制定原则

### 三、公司未来三年具体股东分红回报规划

30%



#### 四、其他

2023 9

○

2023

2023  
21,119,419,571      2023      28,067,363,687  
5,666,400,550      2023  
2023      12      31  
27,155,141,427  
2023  
26,325,988,940      10      2  
5,265,197,788  
2023      12      25      2023  
10      0.5  
1,314,218,562      2023  
463,466,447      2023  
7,042,882,797  
33%

○

2023

3 —

2023

2024

○

2023

2022

2023

ESG

2023

2023

### 一、薪酬与考核方案的适用范围

### 二、有关计算参数

2022 88,942,780,498

2023 21,119,419,571

### 三、执行董事、监事会主席 2023 年度薪酬总额(元)(计 7 人)

16,800,000

78,125,121 0.9

2023 94,925,121

### 四、薪酬兑现发放方式



2023

"

"

2024

2024

8

2024

○

2023

" " "

"

2024

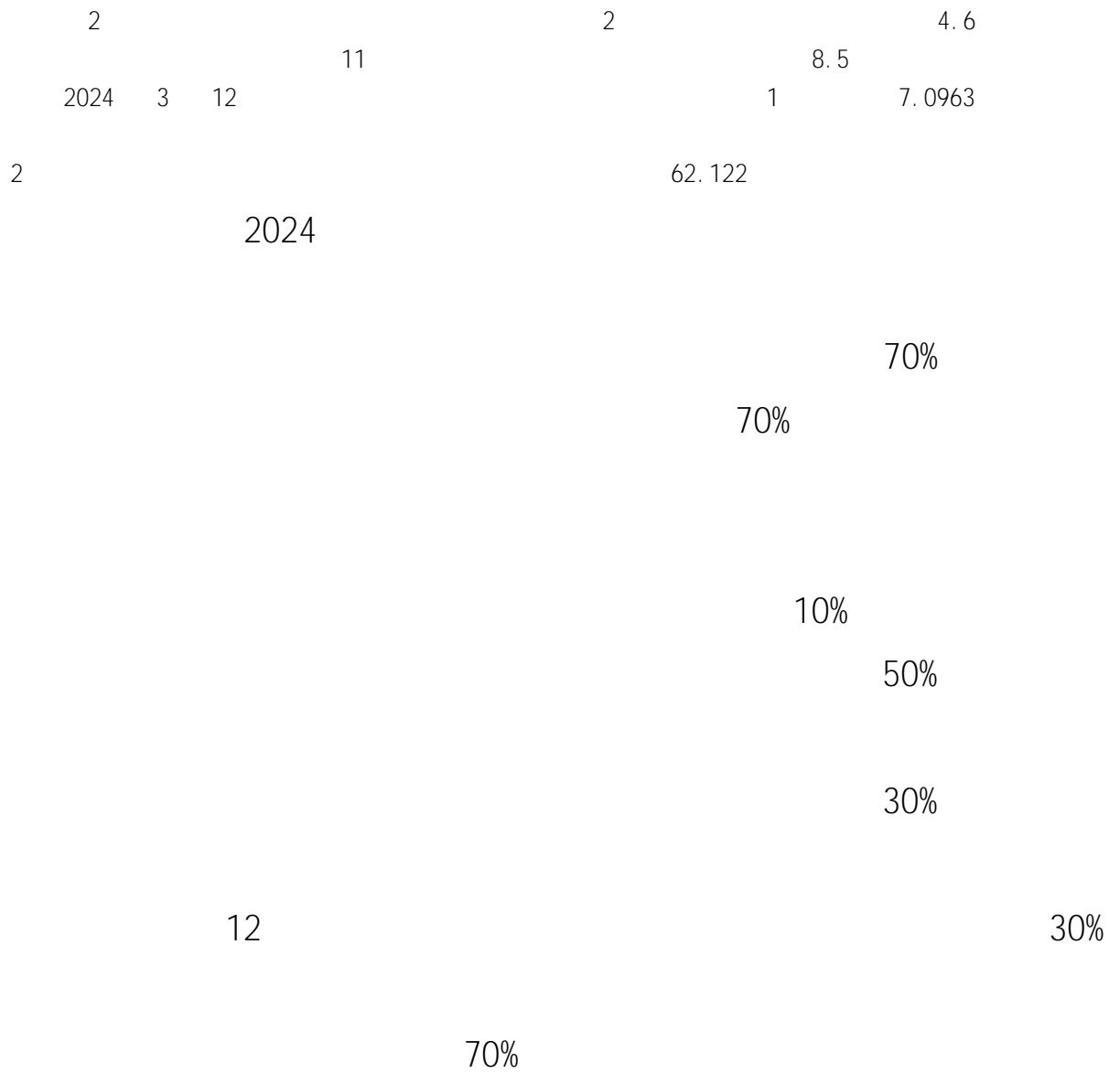
" "

### 一、担保情况概述

		(%)	(%)			(%)			
1. 70%							2023		
		100	96.42	240,140	141,926 <sub>1</sub>	1.32			
		100	97.09	175,459	141,926 <sub>1</sub>	1.32			
		100	82.04	326,311	326,430 <sub>1</sub>	3.04			
		50.1	65.83	550,385	900,000	8.39			
		70	101.64	-	200,000	1.86		12	
		90	70.81	-	50,000	0.47			

2. 70%								
		100	49.94	1,360,525	780,593 <sub>1</sub>	7.27		
		100	39.52	-	603,186 <sub>1</sub>	5.62		
		100	2.37	-	10,000	0.09		
					600,000	5.59		
1. 70%								
		49	8.90	-	460,000	4.29		
		45	18.08	-	45,000	0.42		
1. 70%								

		60	69.07	13,087	30,000	0.28		
		100	63.21	-	5,000	0.05		
		100	60.46	-	1,000	0.01		
		100	65.8	-	2,500	0.02		
		100	-	-	50,000	0.47		
		100	-	-	10,000	0.09		
		100	-	-	10,000	0.09		
		100	-	-	10,000	0.09		
		100	-	-	10,000	0.09		
		100	-	-	15,000	0.14		
		100	-	-	5,000	0.05		
		100	-	-	5,000	0.05		
		-	-	7,055.49	50,000	0.47		
		-	-	-	80,000	0.74		
		49	15.33	-	3,920	0.04		



## 二、被担保人的基本情况

### 三、担保协议主要内容

### 四、担保的必要性和合理性

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024	3	22		
			3,795,680.35	
			3,593,113.89	94.66%
2023				35.31%

○

					2023 12 31 /2023					
									(%)	
1					1,785,476.22	1,721,486.49	63,989.73	32,523.71	96.42	100
2					240,092.00	233,115.00	6,977.00	293.00	97.09	100
3					866,027.13	710,511.13	155,516.00	-25,594.62	82.04	100
4					2,579,040.00	1,697,831.00	881,209.00	421,116.00	65.83	50.10
5					266,383.76	270,755.26	-4,371.50	-4,763.06	101.64	70
6					69,335.64	49,098.41	20,237.23	217.25	70.81	90
7					7,641,966.77	3,816,168.52	3,825,798.25	290,896.68	49.94	100
8					330,135.00	130,458.00	199,677.00	222.40	39.52	100

9						10,084.21	43.7	10,040.52	40.52	0.43	100.00
10						22,595.93	2,010.01	20,585.92	-1,261.15	8.90	48.59
11						100,864.74	18,232.36	82,632.38	1,512.15	18.08	45
12						57,094.01	50,249.84	6,844.18	36.85	88.01	100
13						219,620.85	162,662.90	56,957.95	18,684.51	74.07	100
14						18,124.14	17,399.21	724.94	444.57	96	100
15						27.77	0	27.77	-2.23	0	100

16					17,398.17	14,345.07	3,053.10	38.19	82.45	100
17					84,467.22	64,306.62	20,160.61	-89.39	76.13	100
18					44,389.63	15184.55	29205.07	96.34	34.21	100
19					12,045.02	3,171.24	8,873.78	-1,136.72	26.33	60
20					101,733.95	60,992.40	40,741.55	-1,258.45	59.95	100
21					26,677.41	18,427.20	8,250.22	321.69	69.07	60
22					79,909.42	50,510.86	29,398.56	-490.32	63.21	100

23					1,195.35	722.75	472.60	50.92	60.46	100
24					2,935.11	1,931.21	1,003.90	3.90	65.8	100
25	1									100
26	1									100
27					79.94	0.01	79.93	-0.07	0.01	100
28	1									100
29	1									100
30	1									100

31	1										100
32						2,951.31	452.42	2,498.89	-480.84	15.33	49

1 2023

2023

## 一、交易金额

1

3,000

500

3

## 二、资金来源

## 三、交易方式

### (一) 交易场所

(二) 交易品种

(三) 交易工具

四、授权期限

2023

2024

五、实施主体

六、交易风险分析

(一) 市场风险

(二) 流动性风险

(三) 信用风险

(四) 操作风险

(五) 法律风险

## 七、风险控制措施

八、会计政策及核算原则

		22	—		
37	—			39	—
		24	—		

九、对公司的影响

○

2023

— —

7

"

"

"

"

2023 12 31

### 一、前次资金募集的募集及存放情况

2018

[2019]1942

2019 11

34

A

2019 11 21

A

2,346,041,055

3.41

7,999,999,997.55

152,572,030.12

7,847,427,967.43

2019

60468092\_H01

7,847,427,967.43

2019 11 21

"

"

35101560031992820000

"

"

1410030129002134021

(

"

"

)

35050169730700000950

2023

12

31

2018

2020

( [2020]2613 )

2020

11

60

5

6,000,000,000.00

27,000,000.00

5,973,000,000.00

4,486,970.48

1,772,037.73

5,970,285,067.25

2020

60468092\_H01

5,970,285,067.25 2020 11 9

1410030129002143672

2023

12 31 2020

51,194.71

2023 12 31 2018

		35101560031992820000	350,000.00	-	
		1410030129002134021	350,000.00	-	
		35050169730700000950	84,400.00	-	
			<b>784,400.00</b>	-	

784,400.00

784,742.80

342.80

1

2

94.34

3

2023 12 31

2023 12 31

2020

			A	2023 12 31 B	2023 12 31 C	2023 12 31 D	E	F=A+B-C- D+E
		1410030129002143672	597,300.00	0.00	584,644.86	0.00	1,014.06	13,669.20
1		1410030129900046452	0.00	298,644.86	38,941.35	234,878.66	9,942.12	34,766.97
1		13740101040020985	0.00	218,000.00	219,355.03	0.00	1,355.03	0.00
1		13740114048400117	0.00	219,355.03	183,127.05	36,228.15	0.45	0.28
Cukaru Peki B.V.	1	NL13BKCH2002504369	0.00	183,127.05	183,126.87	0.00	(0.18)	0.00
1		RS35385020205000382591	0.00	183,126.87	0.00	183,126.86	(0.01)	0.00
		175010100100154112	0.00	68,000.00	65,665.28	2,334.72	695.71	695.71
		175010100100154743	0.00	65,665.28	65,665.28	0.00	3.30	3.30
	1	175010100100154356	0.00	65,665.28	60,900.95	5,797.75	1,033.42	0.00
		175010100100175908	0.00	60,900.95	0.00	61,619.52	722.86	4.29
”	1	1410030129900077347	0.00	38,941.35	0.00	36,967.81	81.42	2,054.96
	<b>2</b>		<b>597,300.00</b>	<b>1,401,426.67</b>	<b>1,401,426.67</b>	<b>560,953.47</b>	<b>14,848.18</b>	<b>51,194.71</b>

1	Cukaru Peki B.V.					1	6.4674	2023
12 31		4,908.72	34,766.97			0.04		Cukaru
Peki B.V.								
2		290.14	2,054.96			1		
	2,700.00	597,300.00	597,028.51		271.49			
			448.70	2				
	177.21							



2020

			597,028.51						560,953.47	
									560,953.47	
			77,045.30			2020			184,277.18	
			12.90%			2021			270,216.65	
						2022			42,321.42	
						2023			64,138.22	
						2023 12 31 “				
						”				
									2	
1	Kamoa-Kakula 1	Kakula Kamoa-	311,028.51	233,983.21	234,878.66	311,028.51	233,983.21	234,878.66	895.45	2021 5
2	Timok 3	Timok 3	218,000.00	218,000.00	219,355.01	218,000.00	218,000.00	219,355.01	1,355.01	2021 10
3			68,000.00	68,000.00	69,752.00	68,000.00	68,000.00	69,752.00	1,752.00	2024 1
4		1	-	77,045.30	36,967.80	-	77,045.30	36,967.80	(40,077.50)	2026 7
			<b>597,028.51</b>	<b>597,028.51</b>	<b>560,953.47</b>	<b>597,028.51</b>	<b>597,028.51</b>	<b>560,953.47</b>	<b>(36,075.04)</b>	

1

“ ”

2

Kamoa-Kakula

Timok

3

Rakita

### 三、前次募集资金用途的变更情况

2022 4 11  
2022 5 17 2021  
“  
Kamoa-Kakula ”  
77,045.30 “  
”  
2022 4 11

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1 2018  
2019 11 22  
936,330.60  
2019 11 22 2019 14  
2019 3  
2019 11 22  
2019  
11 22  
2019  
60468092\_H06

1	Nevsun Resources Ltd.100%	936,330.60	784,742.80	936,330.60	784,742.80

Nevsun Resources Ltd. 2018 9  
185,849.94 2018 12 29  
936,330.60

Nevsun Resources Ltd.100%  
1 5.0381

2 2020

2020 11 9

125,139.52

2020 11 12

2020 23

2020 3

2020 11 9

2020 11 12

(2020)

60468092\_H07

1	Kamoa-Kakula	516,350.74	311,028.51	87,266.50	87,266.50
2	Rakita Timok	336,197.73	218,000.00	35,538.30	35,538.30
3		94,751.15	68,000.00	2,334.72	2,334.72
		<b>947,299.62</b>	<b>597,028.51</b>	<b>125,139.52</b>	<b>125,139.52</b>

Kamoa-Kakula

13,197.60

2020 11 9

1

6.61

87,266.50

Rakita

Timok

5,374.58

2020 11 9

1

6.61

35,538.30

### 五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

2023 12 31

2020

		3						
				2021	2022	2023		
1	Kamoa-Kakula	100%	141,362.60 61,862.30	176,159.33	464,591.37	511,161.67	1,151,912.37	4
2	Timok 1	79%	54,350.60 27,148.60	237,204.58	433,606.70	488,732.66	1,159,543.94	1
3	2		42,300.00 12,227.18					2
4			24,089.50 8,273.90					5

1 Rakita Timok 2021 10  
 2023 13.85 4.95  
 2 2024 1  
 3  
 4 Kamoa-Kakula 2021 5 2023 39.45  
 5 “ ( ) Kamoa-Kakula ” “ ” 2022  
 2026 7

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

## 七、闲置募集资金的使用

2023 12 31 2018  
2020

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2023 12 31 2018 2020

## 九、前次募集资金使用的其他情况

2021 11 22 2021 12  
2021 3  
2020 “  
”  
2021 11 23

## 十、结论

—— 7

○

2023

## 一、发行额度、主体及种类

	2024	3	21			
296			155	120		3
			18			
			550			

## 二、发行的主要条款

550

20

### 三、发行的授权

1

2

3

4

5

#### 四、确定股东大会授权有效期

2023

2024

○

2023

A+H

2023

	A	20%	A	/
H	H	20%	H	A
	"	"	"	"
			"	"
			/	/
			/	/
			/	/

/

A / H

2023

2024



2023

A " " " "

2023 2022 2023 A

2023 H 2023 9

12

2023 5 25 2024 5 24

12 2025 5 24

○

2023

A 2023 5 25 2022 2023  
2023 H

A

A

“

”

24









12 2023 5 25 2024 5

12 2025 5 24

○

# 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会议程

- 2024 年 5 月 17 日 10:00
- 2024 年 5 月 17 日 9:15 9:25 9:30  
11:30 13:00 15:00 9:15 15:00
- 1 21
- 
- 

		
		
		
1.	A	
2.		A
		
		
		
		
		

2024	A
------	---

A " " " "

2023 2022 2023 A

2023 H 2023 9

2023 5 25 2024 5 24 12

12 2025 5 24

○



# 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会议程

- 2024 年 5 月 17 日 上午 10 时 30 分
- 1 楼 21 楼
- 
- 

1.		A	
2.			A
		A	

2024	H
------	---

A " " " "

2023 2022 2023 A

2023 H 2023 9

12

2023 5 25 2024 5 24

12 2025 5 24

○

