



2024 年年度股东会
2025 年第一次 A 股类别股东会
2025 年第一次 H 股类别股东会

2024 Annual General Meeting
The First A Shareholder's and H
Shareholder's Class Meeting in 2025

紫金矿业集团股份有限公司
2025 年 5 月 19 日

紫金矿业集团股份有限公司 2024 年年度股东会议程

- 2025 5 19 9
- 2025 5 19 9:15 9:25 9:30
11:30 13:00 15:00 9:15 15:00
- 1 21
-
-

1.	2024
2.	2024
3.	2024
4.	2024
5.	2024
6.	2024
7.	2025
8.	2024
9.	2025
10.	2025
11.	
12.	
13.	

14.

A

H

15.

A

16.

A

13 14 15 16



2024

○

2024

一、独立董事基本情况

(一) 独立董事工作经历、专业背景及任职情况

	ESG		
		-	-
	-		-
	-		
	-		

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

二、2024 年独立董事履职基本情况

(一) 出席会议情况

		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
		20/20	20/20	20/20	20/20	19/20
	ESG	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
		6/6	-	6/6	6/6	6/6
		3/3	-	-	3/3	3/3
		1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
		1/1	0/1	1/1	1/1	1/1
		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

1.

/

2.

"

"

(二) 参加专门委员会履职情况

(三) 现场考察调研情况

(四) 掌握公司日常经营管理情况

（五）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

(三) 对外担保及资金占用方面

(四) 募集资金使用方面

(五) 公司股权激励及员工持股计划方面

(六) 业绩预告及业绩快报方面

(七) 聘任或者更换会计师事务所方面

(八) 现金分红及其他投资者回报方面

(九) 公司及股东承诺履行方面

(十) 信息披露方面

(十一) 内部控制方面

(十二) 与中小股东沟通交流方面

四、总体评价和工作展望



	<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 7</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>2019 12</p>
	<p>1968 9</p> <p>MBA ()</p> <p>EMBA</p> <p>100</p> <p>7</p> <p>-</p> <p>10</p> <p>MBA</p>

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

2024

一、监事会主要工作开展情况

二、监事会对有关事项的审核意见

三、2025 年主要工作思路



附件：

1	2024 1	2024 1 12	19 41	2020 2020
2		2024 3 22	19 41	2023 2023 2023 2023 ESG 2023 A
3		2024 4 22	19 41	2024
4		2024 8 20	19 41	2024 2024
5		2024 10 18	19 41	2024
6	2024 2	2024 11 17		2020 2020

2024



2024

" "

"

"

一、财务报表审计情况：

二、主要矿产品产量：

		2024	2023	%	2024	2023	%	2024	2023	%
		302	317	-4.91	73	68	7.70	229	250	-8.33
		1,816,025	1,731,840	4.86	1,068,455	1,007,290	6.07	747,570	724,550	3.18
		778,134	754,933	3.07	407,077	421,852	-3.50	371,057	333,081	11.40
		1,019	1,050	-2.89	436	412	5.78	583	638	-8.49
		199	242	-17.70	199	242	-17.77			

三、主要财务数据和指标：

		2024	2023	
		3036.40	2,934.03	3.49%
		488.27	319.37	52.89%
		480.78	312.87	53.66%
		393.93	265.40	48.43%
		320.51	211.19	51.76%
		3,966.11	3,430.06	15.63%
		1,397.86	1,075.06	30.03%
	/	1.21	0.80	51.25%
		488.60	368.60	32.56%
	/	1.85	1.40	32.14%
	%	25.89	21.43	4.46
	%	16.08	10.88	5.20
	%	55.19	59.66	4.47
	%	99.15	92.21	6.94
	%	14.23	11.16	3.07

四、公司财务状况及经营情况分析：

	2024 1-12	2023 1-12	
	552,702	548,650	4,052
	439,010	453,152	-14,142
	113,692	92,980	20,712
		2,518	-2,518
	257,136	193,748	63,388
	122,976	82,259	40,717
	-5,360	12,877	-18,237
	11,003	15,893	-4,890
	25,144	25,953	-809
	-447	-517	70
	202,930	326,849	-123,919

	2024	2023	
1 -	26,120	-5,936	32,056
2	-114	-532	418
3 -	35	-35	70

4	47,884	785	47,099
(4-1)	7,467	2,151	5,316
(4-2)	36,549	-1,493	38,042
(4-3)	3,868	-460	4,328
(4-4)	-	587	-587
5	-	16,099	-16,099
6	20,920	-12,243	33,163
	94,845	-1,862	96,707

	2024 1-12	2023 1-12	
	423,762	369,764	53,998
	51,346	188	51,158
	3,249	3,394	-145
	-86,576	-31,607	-54,969
	10,233	7,351	2,882
	402,014	349,090	52,924

	2024 1-12	2023 1-12	
	171,988	185,574	-13,586
	118,976	72,478	46,498
	25,256	24,973	283
	18,404	18,662	-258
	29,055	16,030	13,025
	7,034	13,539	-6,505
	17,340	13,316	4,024
	16,115	13,856	2,259
	6,900	6,915	-15
	3,936	1,906	2,030
	1,529	1,587	-58
	281	1,586	-1,305
	13,522	1,132	12,390
	1,251	929	322
	684	909	-225
	7,101	793	6,308
	265	642	-377

	2024 1-12	2023 1-12	
	853	617	236
	1,776	513	1,263
	852	388	464
	-213	354	-567
	-1,758	-1,504	-254
	-3,171	-2,659	-512
	-3,106	-3,790	684
	1,214	-	1,214
Khuiten Metals Pte. Ltd.	-1,552	-232	-1,320
	1,050	-	1,050
	-735	-257	-478
XANADU MINES LTD	-760	-338	-422
	-10,325	1,845	-12,170
	423,762	369,764	53,998

五、关于捐赠执行情况的专项说明

○

2024



2024



2024

一、薪酬与考核方案的适用范围

二、绩效考核情况

三、薪酬兑现发放方式

○

2024



2024

2025

一、担保情况概述

		(%)	(%)			(%)		
1. 70%							2024	
		63	102.90	0	271,400	1.94		
1. 70%							12	
		30	86.04	10,748	9,000	0.06		
	70%	/	/	82,225	275,000	1.97		
	70%	/	/	2,238	3,920	0.03		

1 2025

2025-021

2025 3 22

2025

2

2025 3 22

2025-027

2025

70%

559,320

70%

70%

2024

70%

12

二、被担保人的基本情况

						2024 12 31 /2024				(%)	(%)
1					305,571.27	314,447.26	-8,875.99	-4,504.49	102.90	63	
2					220,767.47	189,956.02	30,811.45	12,911.41	86.04	30	

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

2025	3	22		
3,634,712.80				3,414,002.93
93.93%		2024		26%

○

2024

一、交易金额

二、资金来源

三、交易方式

四、授权期限

五、实施主体

六、交易风险分析

七、风险控制措施

八、会计政策及核算原则

九、对公司的影响

○

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次资金募集的募集及存放情况

（一）2020 年度公开发行可转换债券

经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，本公司已于 2020 年 11 月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元的可转换公司债券，期限 5 年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)验字第 60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 5,970,285,067.25 元已于 2020 年 11 月 9 日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日止，2020 年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币 7,248.07 万元。

(二) 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司 2020 年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下:

			A	2024 12 31 B	2024 12 31 C	2024 12 31 D	E	F=A+B-C- D+E
		1410030129002143672	597,300.00	0	591,842.11	0	1,027.84	6,485.73
1		1410030129900046452	0	305,748.46	81,483.59	234,878.66	10,665.42	51.63 2
		13740101040020985	0	218,000.00	219,355.03	0	1,355.03	0
1		13740114048400117	0	219,355.03	183,127.05	36,228.15	0.46	0.29 2
Cukaru Peki B.V.	1	NL13BKCH2002504369	0	183,127.05	183,126.87	0	-0.18	0
	1	RS353850202050003825 91	0	183,126.87	0	183,126.86	-0.01	0
		175010100100154112	0	68,000.00	65,665.28	2,334.72	702.73	702.73
		175010100100154743	0	65,665.28	65,665.28	0	3.30	3.30
		175010100100154356	0	65,665.28	60,900.95	5,797.75	1,033.42	0
		175010100100175908	0	60,900.95	0	61,619.52	722.86	4.29
	1	1410030129900077347	0	81,482.51	0	79,985.75	-1,496.66	0.10 2
	3		597,300.00	1,451,071.43	1,451,166.16	603,971.41	14,014.21	7,248.07

1	Cukaru Peki B.V.							
2	2024 12 31		7.18	51.63			0.04	0.29
		0.01	0.10					
3		597,300.00	597,028.51	271.49	1			
	2,700.00		448.70	2				
	177.21							

二、前次募集资金实际使用情况

						597,028.51				603,971.41	
										603,971.41	
						77,045.30	2020			184,277.18	
						12.90%	2021			270,216.65	
							2022			42,321.42	
							2023			64,138.22	
							2024			43,017.94	
							2024	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	3	Timok	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	69,751.99	68,000.00	68,000.00	69,751.99	1,751.99	2024 1
4			1	-	77,045.30	79,985.75	-	77,045.30	79,985.75	2,940.45	2026 年 7 月
				597,028.51	597,028.51	603,971.41	597,028.51	597,028.51	603,971.41	6,942.90	

1

3

Rakita

"

"

2

三、前次募集资金用途的变更情况

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

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
		947,299.62	597,028.51	125,139.52	125,139.52

		Kamoa-Kakula		13,197.60
2020	11			6.61
	9			
		87,266.50	Rakita	Timok
		5,374.58	2020	11
		6.61		9
				35,538.30
				1

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

		3						
				2022	2023	2024		
1	Kamoa-Kakula	100%	141,362.60 61,862.30	464,591.37	511,161.67	551,822.18	1,703,734.55	4
2	Timok 1	97%	54,350.60 27,148.60	433,606.70	488,732.66	494,564.43	1,654,108.37	1
3	2		42,300.00 12,227.18					2
4			24,089.50 8,273.90					5

1 Rakita 2021 10 2024 17.02 5.33

2

3

4 Kamoa-Kakula 2021 5 2024 43.71

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

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

九、前次募集资金使用的其他情况

十、结论

○

2024

一、发行额度、主体及种类

二、发行的授权

三、确定股东会授权有效期

○

2024



2024

“ ”











2024



紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东会议程

- 2025 年 5 月 19 日 10:00
- 2025 年 5 月 19 日 9:15 9:25 9:30
11:30 13:00 15:00 9:15 15:00
- 1 21
-
-

	
	
	
1.	A
2.	A
	
	
	
	
	

2025

A

“ ”












2025

A



紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第一次 H 股类别股东会议程

- 2025 年 5 月 19 日 10 时 30 分
- 1 21
-
-

	
	
	
1.	A
2.	A
	
	
	A
	
	
	

2025

H

“ ”



2025

H

