

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2025-057

紫金矿业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股
东会、2025年第二次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：否

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年6月26日

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,328,287,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5149
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.9616
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.5533

2025年第二次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	5,200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,113,466,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	59.2289

2025年第二次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,554,651,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	59.5536

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议；
- 4、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及先机会计师行

有限公司担任。

		(%)		(%)		(%)
A 股	12,123,735,958	99.4896	57,710,233	0.4736	4,482,792	0.0368
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,195,546	99.1942	117,440,233	0.7569	7,580,792	0.0489

3、议案名称：关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,123,576,358	99.4883	57,871,733	0.4749	4,480,892	0.0368
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,035,946	99.1931	117,601,733	0.7580	7,578,892	0.0489

4、议案名称：关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	12,123,656,458	99.4890	57,886,633	0.4750	4,385,892	0.0360
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,116,046	99.1936	117,616,633	0.7582	7,483,892	0.0482

5、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,123,668,458	99.4891	57,851,033	0.4747	4,409,492	0.0362
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,128,046	99.1937	117,581,033	0.7579	7,507,492	0.0484

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,124,183,097	99.4933	57,307,194	0.4703	4,438,692	0.0364

H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,642,685	99.1970	117,037,194	0.7544	7,536,692	0.0486

7、 议案名称：关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,123,895,097	99.4909	57,619,894	0.4729	4,413,992	0.0362
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,354,685	99.1952	117,349,894	0.7564	7,511,992	0.0484

8、 议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,123,685,348	99.4892	57,827,943	0.4746	4,415,692	0.0362
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931

普通股合计:	15,389,144,936	99.1938	117,557,943	0.7578	7,513,692	0.0484
--------	----------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

9、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,123,796,495	99.4901	57,718,093	0.4737	4,414,395	0.0362
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931
普通股合计:	15,389,256,083	99.1945	117,448,093	0.7571	7,512,395	0.0484

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,123,723,698	99.4895	57,773,293	0.4741	4,431,992	0.0364
H 股	3,265,459,588	98.1123	59,730,000	1.7946	3,098,000	0.0931

普通股合计:	15,389,183,286	99.1941	117,503,293	0.7574	7,529,992	0.0485
--------	----------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

11、 议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所
主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,777,540,846	97.2268	335,285,336	2.7679	640,292	0.0053
H 股	3,254,608,105	97.7863	60,581,483	1.8202	13,098,000	0.3935
普通股合计:	15,032,148,951	97.3474	395,866,819	2.5636	13,738,292	0.0890

12、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,928,156,389	98.4956	177,367,554	1.4646	4,822,531	0.0398
H 股	2,707,625,218	81.3519	607,369,874	18.2487	13,292,496	0.3994
普通股合计:	14,635,781,607	94.7997	784,737,428	5.0830	18,115,027	0.1173

13、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,925,090,100	98.4703	180,390,793	1.4895	4,865,581	0.0402
H 股	2,695,050,983	80.9741	619,944,109	18.6265	13,292,496	0.3994
普通股合计：	14,620,141,083	94.6984	800,334,902	5.1840	18,158,077	0.1176

14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,924,956,432	98.4692	180,497,160	1.4904	4,892,882	0.0404
H 股	2,696,802,983	81.0267	618,192,109	18.5739	13,292,496	0.3994
普通股合计：	14,621,759,415	94.7089	798,689,269	5.1733	18,185,378	0.1178

2025 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,777,540,846	97.2268	335,285,336	2.7679	640,292	0.0053

2025 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	3,495,171,897	98.3267	59,344,000	1.6695	136,000	0.0038

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案	5,964,474,935	98.9654	57,890,393	0.9605	4,463,442	0.0741
2	关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上市方案的议案	5,964,635,745	98.9681	57,710,233	0.9575	4,482,792	0.0744
3	关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案	5,964,476,145	98.9654	57,871,733	0.9603	4,480,892	0.0743
4	关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	5,964,556,245	98.9667	57,886,633	0.9605	4,385,892	0.0728
5	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	5,964,568,245	98.9669	57,851,033	0.9599	4,409,492	0.0732
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	5,965,082,884	98.9755	57,307,194	0.9509	4,438,692	0.0736
7	关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议案	5,964,794,884	98.9707	57,619,894	0.9561	4,413,992	0.0732
8	关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	5,964,585,135	98.9672	57,827,943	0.9595	4,415,692	0.0733
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提	5,964,696,282	98.9691	57,718,093	0.9577	4,414,395	0.0732

	交法律文件有效性的说明的议案						
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	5,964,623,485	98.9679	57,773,293	0.9586	4,431,992	0.0735
11	关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	5,690,903,142	94.4262	335,285,336	5.5632	640,292	0.0106

(三)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。

2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会审议的议案均为特别决议案，经出席本次股东会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定；本次临时会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次临时会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2025年6月27日