

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2018-037

## 紫金矿业集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼  
21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
其中：A 股股东人数	150
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,305,628,860
其中：A 股股东持有股份总数	6,877,932,439
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,427,696,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	36.062481

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	29.863519
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.198962

(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 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管列席会议；
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	6,822,502,593	99.194091	37,314,412	0.542524	18,115,434	0.263385
H 股	643,270,446	45.056529	784,425,975	54.943471	0	0.000000
普通股	7,465,773,039	89.888113	821,740,387	9.893777	18,115,434	0.218110

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案

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	6,806,985,393	98.968483	52,873,712	0.768744	18,073,334	0.262773
H 股	366,129,382	25.644764	1,061,393,039	74.343049	174,000	0.012187
普通股	7,173,114,775	86.364499	1,114,266,751	13.415803	18,247,334	0.219698
合计:						

3、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

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	6,855,430,655	99.672841	4,444,950	0.064626	18,056,834	0.262533
H 股	1,354,346,571	94.862364	73,349,850	5.137636	0	0.000000
普通股	8,209,777,226	98.845944	77,794,800	0.936651	18,056,834	0.217405
合计:						

4、议案名称：关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案

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	6,855,409,655	99.672536	4,458,950	0.064829	18,063,834	0.262635
H 股	1,354,346,571	94.862364	73,349,850	5.137636	0	0.000000
普通股	8,209,756,226	98.845691	77,808,800	0.936820	18,063,834	0.217489
合计:						

5、议案名称：关于为马坑矿业 2018 年融资提供反担保的议案

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	6,855,409,255	99.672530	4,466,050	0.064933	18,057,134	0.262537
H 股	1,354,346,571	94.862364	73,349,850	5.137636	0	0.000000
普通股	8,209,755,826	98.845686	77,815,900	0.936906	18,057,134	0.217408
合计:						

6、议案名称：关于为瓮福紫金提供担保的议案

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	6,855,431,955	99.672860	4,443,650	0.064607	18,056,834	0.262533
H 股	1,354,346,571	94.862364	73,349,850	5.137636	0	0.000000

普通股	8,209,778,526	98.845959	77,793,500	0.936636	18,056,834	0.217405
合计:						

7、议案名称：2017年度董事会工作报告

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	6,694,706,651	97.336034	4,346,050	0.063188	178,879,738	2.600778
H股	1,424,417,721	99.770350	0	0.000000	3,278,700	0.229650
普通股	8,119,124,372	97.754481	4,346,050	0.052326	182,158,438	2.193193
合计:						

8、议案名称：独立董事 2017 年度述职报告

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	6,855,489,655	99.673699	4,370,450	0.063543	18,072,334	0.262758
H股	1,424,417,721	99.770350	0	0.000000	3,278,700	0.229650
普通股	8,279,907,376	99.690313	4,370,450	0.052620	21,351,034	0.257067
合计:						

9、议案名称：2017年度监事会工作报告

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	6,855,569,955	99.674866	4,276,850	0.062182	18,085,634	0.262952
H 股	1,424,417,721	99.770350	0	0.000000	3,278,700	0.229650
普通股	8,279,987,676	99.691279	4,276,850	0.051494	21,364,334	0.257227
合计：						

10、 议案名称：2017 年度财务决算报告

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	6,855,580,455	99.675019	4,267,350	0.062044	18,084,634	0.262937
H 股	1,424,417,721	99.770350	0	0.000000	3,278,700	0.229650
普通股	8,279,998,176	99.691406	4,267,350	0.051379	21,363,334	0.257215
合计：						

11、 议案名称：2017 年度报告及摘要

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	6,855,653,355	99.676079	4,194,450	0.060984	18,084,634	0.262937

H 股	1,424,417,721	99.770350	0	0.000000	3,278,700	0.229650
普通股	8,280,071,076	99.692284	4,194,450	0.050501	21,363,334	0.257215
合计:						

12、 议案名称：2017 年度利润分配预案

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	6,856,982,255	99.695400	2,893,350	0.042067	18,056,834	0.262533
H 股	1,427,696,421	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	8,284,678,676	99.747759	2,893,350	0.034836	18,056,834	0.217405
合计:						

13、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 2017 年度薪酬计发方案的议案

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	6,855,369,855	99.671957	4,498,750	0.065408	18,063,834	0.262635
H 股	1,427,522,421	99.987813	0	0.000000	174,000	0.012187
普通股	8,282,892,276	99.726251	4,498,750	0.054165	18,237,834	0.219584
合计:						

14、 议案名称：关于聘任 2018 年年审会计师的议案

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	6,855,562,755	99.674762	4,292,550	0.062410	18,077,134	0.262828
H 股	1,427,696,421	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	8,283,259,176	99.730668	4,292,550	0.051683	18,077,134	0.217649
合计：						

15、 议案名称：关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案

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	6,855,722,055	99.677078	4,134,550	0.060113	18,075,834	0.262809
H 股	1,427,696,421	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	8,283,418,476	99.732586	4,134,550	0.049780	18,075,834	0.217634
合计：						

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修改公	748,907,186	93.1086	37,314,412	4.6391	18,115,434	2.2523



	司章程的议案						
2	关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案	733,389,986	91.1794	52,873,712	6.5735	18,073,334	2.2471
4	关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案	781,814,248	97.1998	4,458,950	0.5543	18,063,834	2.2459
5	关于为马坑矿业2018年融资提供反担保的议案	781,813,848	97.1997	4,466,050	0.5552	18,057,134	2.2451
6	关于为瓮福紫金提供担保的议案	781,836,548	97.2026	4,443,650	0.5524	18,056,834	2.2450
12	2017年度利润分配预案	783,386,848	97.3953	2,893,350	0.3597	18,056,834	2.2450
13	关于执行董事、监事会主席2017年度薪酬计发方案的议案	781,774,448	97.1948	4,498,750	0.5593	18,063,834	2.2459
14	关于聘任2018年年审会计师的议案	781,967,348	97.2188	4,292,550	0.5336	18,077,134	2.2476
15	关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案	782,126,648	97.2386	4,134,550	0.5140	18,075,834	2.2474

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2017年年度股东大会议案1、2、3、4、5、6为特别决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权二分之一以上同意票通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、魏吓虹

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

紫金矿业集团股份有限公司  
2018年5月18日