

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2016-006

紫金矿业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别
别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会
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：2016 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区翔云三路 128 号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆 10 楼

(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：

关于 2016 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	53
其中：A 股股东人数	52
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,475,100,504

其中：A 股股东持有股份总数	7, 252, 124, 327
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 222, 976, 177
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（%）	39. 339946
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33. 663103
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5. 676843

关于 2016 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7, 252, 124, 327
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（%）	45. 888474

关于 2016 年第一次 H 股类别股东大会

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）	1, 155, 428, 727
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（%）	20. 131384

(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 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，因董事长陈景河先生出差，公司董事一致推举副董事长蓝福生先生主持本次会议，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 12 人，出席 11 人，其中董事长陈景河先生因公务出差无法参会；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议；
- 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

2016 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	7, 249, 528, 765	99.964210	2, 592, 562	0.035749	3, 000	0.000041
H 股	1, 222, 820, 177	99.987244	150, 000	0.012265	6, 000	0.000491
普通 股合 计：	8, 472, 348, 942	99.967534	2, 742, 562	0.032360	9, 000	0.000106

- 2、关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H 股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通 股合 计：	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H 股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通 股合 计：	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	7, 249, 365, 665	99. 961961	2, 755, 662	0. 037998	3, 000	0. 000041
H 股	1, 143, 826, 177	99. 986888	150, 000	0. 013112	0	0. 000000
普通 股合 计：	8, 393, 191, 842	99. 965357	2, 905, 662	0. 034607	3, 000	0. 000036

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	7, 249, 365, 665	99. 961961	2, 755, 662	0. 037998	3, 000	0. 000041
H 股	1, 222, 826, 177	99. 987735	150, 000	0. 012265	0	0. 000000
普通 股合 计：	8, 472, 191, 842	99. 965680	2, 905, 662	0. 034285	3, 000	0. 000035

2.05 议案名称：发行数量

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H 股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通 股合 计：	8,472,191,842	99.965680	2,905,662	0.034285	3,000	0.000035

2.06 议案名称：限售期

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H 股	1,143,826,177	99.986888	150,000	0.013112	0	0.000000
普通 股合 计：	8,393,191,842	99.965357	2,905,662	0.034607	3,000	0.000036

2.07 议案名称：募集资金投向

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	7, 249, 365, 665	99. 961961	2, 628, 762	0. 036248	129, 900	0. 001791
H 股	1, 222, 826, 177	99. 987735	150, 000	0. 012265	0	0. 000000
普通 股合 计：	8, 472, 191, 842	99. 965680	2, 778, 762	0. 032787	129, 900	0. 001533

2.08 议案名称：滚存未分配利润的处置方案

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	7, 249, 365, 665	99. 961961	2, 628, 762	0. 036248	129, 900	0. 001791
H 股	1, 143, 826, 177	99. 986888	150, 000	0. 013112	0	0. 000000
普通 股合 计：	8, 393, 191, 842	99. 965357	2, 778, 762	0. 033096	129, 900	0. 001547

2.09 议案名称：上市地点

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	7, 249, 385, 665	99. 962236	2, 608, 762	0. 035973	129, 900	0. 001791
H 股	1, 143, 826, 177	99. 986888	150, 000	0. 013112	0	0. 000000
普通 股合 计：	8, 393, 211, 842	99. 965595	2, 758, 762	0. 032858	129, 900	0. 001547

2.10 议案名称：决议有效期

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	7, 249, 365, 665	99. 961961	2, 628, 762	0. 036248	129, 900	0. 001791
H 股	1, 222, 826, 177	99. 987735	150, 000	0. 012265	0	0. 000000
普通 股合 计：	8, 472, 191, 842	99. 965680	2, 778, 762	0. 032787	129, 900	0. 001533

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
H 股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通 股合 计：	8,472,191,842	99.965680	2,905,662	0.034285	3,000	0.000035

4、议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）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	7,249,518,765	99.964072	2,475,662	0.034137	129,900	0.001791
H 股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通 股合 计：	8,472,344,942	99.967486	2,625,662	0.030981	129,900	0.001533

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	7,249,538,765	99.964348	2,455,662	0.033861	129,900	0.001791
H 股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通 股合 计：	8,472,364,942	99.967722	2,605,662	0.030745	129,900	0.001533

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	7,249,518,765	99.964072	2,475,662	0.034137	129,900	0.001791
H 股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通 股合 计：	8,472,344,942	99.967486	2,625,662	0.030981	129,900	0.001533

7、议案名称：关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案

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	7,249,665,665	99.966097	2,455,662	0.033862	3,000	0.000041
H 股	1,222,826,177	99.987735	150,000	0.012265	0	0.000000
普通 股合 计：	8,472,491,842	99.969220	2,605,662	0.030745	3,000	0.000035

2016 年第一次 A 股类别股东大会

1、关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.05 议案名称：发行数量

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

A 股	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041
-----	---------------	-----------	-----------	----------	-------	----------

1.06 议案名称：限售期

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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

1.07 议案名称：募集资金投向

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	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791

1.08 议案名称：滚存未分配利润的处置方案

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	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791

1.09 议案名称：上市地点

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	7,249,385,665	99.962236	2,608,762	0.035973	129,900	0.001791

1.10 议案名称：决议有效期

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	7,249,365,665	99.961961	2,628,762	0.036248	129,900	0.001791

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）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	7,249,365,665	99.961961	2,755,662	0.037998	3,000	0.000041

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	7,249,518,765	99.964072	2,475,662	0.034137	129,900	0.001791

2016 年第一次 H 股类别股东大会

1、关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,155,428,727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.05 议案名称：发行数量

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.06 议案名称：限售期

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.07 议案名称：募集资金投向

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08 议案名称：滚存未分配利润的处置方案

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.09 议案名称：上市地点

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
-----	------------------	------------	---	----------	---	----------

1.10 议案名称：决议有效期

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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）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	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 (%)
H 股	1, 155, 428, 727	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	142,769,013	98.21	2,592,562	1.78	3,000	0.01
2.01	发行股票的种类和面值	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.02	发行方式和发行时间	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.03	发行对象及认购方式	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.04	发行价格及定价原则	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.05	发行数量	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.06	限售期	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
2.07	募集资金投向	142,605,913	98.10	2,628,762	1.80	129,900	0.10
2.08	滚存未分配利润的处置方案	142,605,913	98.10	2,628,762	1.80	129,900	0.10
2.09	上市地点	142,625,913	98.11	2,608,762	1.79	129,900	0.10
2.10	决议有效期	142,605,913	98.10	2,628,762	1.80	129,900	0.10
3	关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案	142,605,913	98.10	2,755,662	1.89	3,000	0.01
4	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案	142,759,013	98.20	2,475,662	1.70	129,900	0.10
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	142,779,013	98.22	2,455,662	1.68	129,900	0.10

6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	142,759,013	98.20	2,475,662	1.70	129,900	0.10
7	关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案	142,905,913	98.30	2,455,662	1.68	3,000	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年第一次临时股东大会议案 2、3、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，议案 1、4、7 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；

2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案为特别决议案，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。

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：

本次临时大会、本次 A 股类别大会和本次 H 股类别大会的召集、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，本次临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东资格合法有效，临时提案和取消议案的程序符合《公司法》、《上市公司大会规则》和《公司章程》的规定，本次

临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别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、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、福建至理律师事务所出具的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书；

紫金矿业集团股份有限公司

2016 年 1 月 12 日