

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2016-061

紫金矿业集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会和2016年第二次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8月25日

(二) 股东大会召开的地点：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：

关于2016年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	64
其中：A股股东人数	63
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）	8,245,478,865
其中：A股股东持有股份总数	6,702,479,253

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	1, 542, 999, 612
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 (%)	38. 2786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	31. 1154
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7. 1632

关于 2016 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	6, 702, 357, 153
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 (%)	31. 1148

关于 2016 年第二次 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, 571, 094, 055
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 (%)	7. 2936

(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 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别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 12 人，出席 11 人，董事邱晓华因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，全体高管列席本次股东大会。
- 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：关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案

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	6,586,339,243	99.963774	2,386,850	0.036226	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,127,110,855	99.943249	2,386,850	0.029352	2,228,000	0.027399

2、 议案名称：关于制定《公司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	6,586,349,343	99.963927	2,376,750	0.036073	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,127,120,955	99.943373	2,376,750	0.029228	2,228,000	0.027399

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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	6,700,100,703	99.964512	2,378,550	0.035488	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,240,872,315	99.944132	2,378,550	0.028847	2,228,000	0.027021

4、 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	6,699,382,153	99.953792	3,097,100	0.046208	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,240,153,765	99.935418	3,097,100	0.037561	2,228,000	0.027021

5、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

5.01 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计：	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.02 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计：	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.03 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.05 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.06 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.07 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.08 议案名称：滚存未分配利润的处置方式

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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.09 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000

H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

5.10 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	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	2,454,981,625	99.780891	3,162,900	0.128554	2,228,000	0.090555

6、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	914,275,813	99.662395	3,097,100	0.337605	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合	2,455,047,425	99.783565	3,097,100	0.125880	2,228,000	0.090555

计:						
----	--	--	--	--	--	--

7、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	6,699,382,153	99.953792	3,097,100	0.046208	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,240,153,765	99.935418	3,097,100	0.037561	2,228,000	0.027021

8、议案名称：关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案

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	6,699,381,353	99.953780	3,089,500	0.046095	8,400	0.000125
H 股	1,514,344,612	98.142903	26,427,000	1.712703	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,213,725,965	99.614905	29,516,500	0.357972	2,236,400	0.027123

9、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	914,275,013	99.662307	3,078,600	0.335589	19,300	0.002104
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	2,455,046,625	99.783533	3,078,600	0.125127	2,247,300	0.091340

10、议案名称：关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》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	915,766,663	99.662856	3,078,600	0.335044	19,300	0.002100
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	2,456,538,275	99.783664	3,078,600	0.125052	2,247,300	0.091284

11、议案名称：关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开

发行股份认购协议》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	6,585,768,743	99.955115	2,938,850	0.044604	18,500	0.000281
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,126,540,355	99.936233	2,938,850	0.036141	2,246,500	0.027626

12、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	6,699,381,353	99.953780	3,079,400	0.045944	18,500	0.000276
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,240,152,965	99.935408	3,079,400	0.037347	2,246,500	0.027245

13、议案名称：公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案

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	6,699,523,003	99.955893	2,937,750	0.043831	18,500	0.000276
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,240,294,615	99.937126	2,937,750	0.035629	2,246,500	0.027245

14、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	6,699,381,353	99.953780	3,079,400	0.045944	18,500	0.000276
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,240,152,965	99.935408	3,079,400	0.037347	2,246,500	0.027245

15、议案名称：关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案

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	6,700,547,803	99.971183	1,912,950	0.028541	18,500	0.000276
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,241,319,415	99.949555	1,912,950	0.023200	2,246,500	0.027245

16、议案名称：关于发行可续期公司债券的议案

16.01、议案名称：发行规模及票面金额

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	6,700,547,803	99.971183	1,931,450	0.028817	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,241,319,415	99.949555	1,931,450	0.023424	2,228,000	0.027021

16.02、议案名称：债券期限

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.03、议案名称：债券利率及确定方式

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.04、议案名称：发行方式

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.05、议案名称：担保安排

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	6,700,557,103	99.971322	1,922,150	0.028678	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,241,328,715	99.949668	1,922,150	0.023311	2,228,000	0.027021

16.06、议案名称：赎回条款或回售条款

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394

普通股合 计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021
------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

16.07、议案名称：利息递延支付条款

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.08、议案名称：递延支付利息的限制

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.09、议案名称：募集资金用途

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	6,700,547,803	99.971183	1,931,450	0.028817	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计：	8,241,319,415	99.949555	1,931,450	0.023424	2,228,000	0.027021

16.10、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	6,700,547,803	99.971183	1,931,450	0.028817	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合 计：	8,241,319,415	99.949555	1,931,450	0.023424	2,228,000	0.027021

16.11、议案名称：承销方式及上市安排

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.12、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计：	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.13、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	6,700,557,903	99.971334	1,921,350	0.028666	0	0.000000
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	8,241,329,515	99.949677	1,921,350	0.023302	2,228,000	0.027021

16.14、议案名称：关于本次发行可续期公司债券的授权事项

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	6,700,492,103	99.970352	1,921,350	0.028666	65,800	0.000982
H 股	1,540,771,612	99.855606	0	0.000000	2,228,000	0.144394
普通股合计:	8,241,263,715	99.948879	1,921,350	0.023302	2,293,800	0.027819

2016 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

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	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	0	0.000000

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	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 (%)
A 股	914,087,913	99.655176	3,162,900	0.344824	0	0.000000

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	914,153,713	99.662350	3,097,100	0.337650	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 (%)
A 股	6,699,259,253	99.953779	3,079,400	0.045945	18,500	0.000276

2016 年第二次 H 股类别股东大会

1.00 关于公司非公开发行股票方案的议案

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812
-----	---------------	-----------	---	----------	-----------	----------

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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 (%)
H 股	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

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	1,568,866,055	99.858188	0	0.000000	2,228,000	0.141812

(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	关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案	914,986,063	99.739817	2,386,850	0.260183	0	0.000000
2	关于制定《公司员工持股计划管理办法》的议案	914,996,163	99.740918	2,376,750	0.259082	0	0.000000
3	关于提请股东大会授权董事会全	921,962,373	99.742676	2,378,550	0.257324	0	0.000000

	办理本 次员工 持股计 划相关 事宜的 议案						
4	关于公 司符合 非公开 发行股 票条件 的议案	921,243,823	99.664940	3,097,100	0.335060	0	0.0 000 00
5.01	发行股 票的种 类和面 值	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.02	发行方 式和发 行时间	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.03	发行对 象及认 购方式	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.04	发行价 格和定 价原则	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.05	发行数 量	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.06	限售期	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.07	募集资 金投向	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.08	滚存未 分配利 润的处 置方案	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.09	上市地 点	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00
5.10	决议有 效期	914,210,013	99.655222	3,162,900	0.344778	0	0.0 000 00

6	关于公司非公开发行股票的开发方案的议案	914,275,813	99.662395	3,097,100	0.337605	0	0.000000
7	关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	921,243,823	99.664940	3,097,100	0.335060	0	0.000000
8	关于公司无需前次募集资金使用情况报告的议案	921,243,023	99.664853	3,089,500	0.334238	8,400	0.009009
9	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	914,275,013	99.662307	3,078,600	0.335589	19,300	0.002104
10	关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案	914,275,013	99.662307	3,078,600	0.335589	19,300	0.002104
11	关于公司与公司第一	914,415,563	99.677628	2,938,850	0.320355	18,500	0.002017

	期员工计划签订《附生效的非公开发行股份认购协议》的议案						
12	关于公司非公开发行股票簿即回报采取补措施的议案	921,243,023	99.664853	3,079,400	0.333145	18,500	0.02002
13	公司董事、高级管理人员关于填补措施的承诺的议案	921,384,673	99.680178	2,937,750	0.317821	18,500	0.02002
14	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事宜的议案	921,243,023	99.664853	3,079,400	0.333145	18,500	0.02002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2016年第二次临时股东大会议案1、2、3、4、5、6、9、10、11、14、16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7、8、12、13、15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年第二次A股类别股东大会、2016年第二次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：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，股东提出临时提案的程序符合《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、 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
2016年8月26日