

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2017-037

## 紫金矿业集团股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 30 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	45
其中：A 股股东人数	43
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）	7,522,842,251
其中：A 股股东持有股份总数	5,979,451,031
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,543,391,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	34.923782

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	27.758796
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.164986

(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 10 人，蔡美峰董事因公务未能出席；
- 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了会议。
- 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：《关于公司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	5,923,996,260	99.072578	227,700	0.003808	55,227,071	0.923614
H 股	1,477,381,824	95.723094	66,009,396	4.276906	0	0.000000

普通股合计:	7,401,378,084	98.385395	66,237,096	0.880480	55,227,071	0.734125
--------	---------------	-----------	------------	----------	------------	----------

2、议案名称：《关于公司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	5,923,996,260	99.072578	227,700	0.003808	55,227,071	0.923614
H 股	1,477,381,824	95.723094	66,009,396	4.276906	0	0.000000
普通股合计:	7,401,378,084	98.385395	66,237,096	0.880480	55,227,071	0.734125

3、议案名称：《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案》

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	5,923,996,260	99.072578	227,700	0.003808	55,227,071	0.923614
H 股	1,477,381,824	95.723094	66,009,396	4.276906	0	0.000000
普通股合计:	7,401,378,084	98.385395	66,237,096	0.880480	55,227,071	0.734125

4、议案名称：《2016 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	5,924,031,860	99.073173	217,300	0.003634	55,201,871	0.923193
H 股	1,541,717,220	99.891538	0	0.000000	1,674,000	0.108462
普通股合计:	7,465,749,080	99.241069	217,300	0.002889	56,875,871	0.756042

5、议案名称：《独立董事 2016 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	5,924,031,060	99.073160	205,300	0.003433	55,214,671	0.923407
H 股	1,541,717,220	99.891538	0	0.000000	1,674,000	0.108462
普通股合计:	7,465,748,280	99.241059	205,300	0.002729	56,888,671	0.756212

6、议案名称：《2016 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	5,924,031,060	99.073160	205,300	0.003433	55,214,671	0.923407
H 股	1,541,717,220	99.891538	0	0.000000	1,674,000	0.108462
普通股合计:	7,465,748,280	99.241059	205,300	0.002729	56,888,671	0.756212

7、议案名称：《2016 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	5,924,006,660	99.072751	657,300	0.010993	54,787,071	0.916256
H 股	1,541,717,220	99.891538	0	0.000000	1,674,000	0.108462
普通股合计：	7,465,723,880	99.240734	657,300	0.008738	56,461,071	0.750528

8、议案名称：《2016 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	5,924,006,660	99.072751	205,300	0.003434	55,239,071	0.923815
H 股	1,541,717,220	99.891538	0	0.000000	1,674,000	0.108462
普通股合计：	7,465,723,880	99.240734	205,300	0.002729	56,913,071	0.756537

9、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配的临时提案》

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	5,924,043,860	99.073374	657,300	0.010992	54,749,871	0.915634
H 股	1,543,297,220	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	7,467,341,080	99.263472	657,300	0.008737	54,749,871	0.727791

10、 议案名称:《关于执行董事、监事会主席 2016 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	5,921,581,780	99.032198	229,100	0.003831	57,640,151	0.963971
H 股	1,539,475,220	99.746273	3,682,000	0.238566	234,000	0.015161
普通股合计:	7,461,057,000	99.178698	3,911,100	0.051990	57,874,151	0.769312

11、 议案名称:《关于聘任公司 2017 年年审会计师议案》

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	5,921,592,780	99.032382	205,300	0.003433	57,652,951	0.964185
H 股	1,539,709,220	99.761434	3,682,000	0.238566	0	0.000000
普通股合计:	7,461,302,000	99.181955	3,887,300	0.051673	57,652,951	0.766372

(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 (%)
2	《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》	139,789,920	71.597296	227,700	0.116623	55,227,071	28.286081
3	《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案》	139,789,920	71.597296	227,700	0.116623	55,227,071	28.286081
9	《关于公司2016年度利润分配的临时提案》	139,837,520	71.621676	657,300	0.336654	54,749,871	28.041670
10	《关于执行董事、监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》	137,375,440	70.360653	229,100	0.117340	57,640,151	29.522007
11	《关于聘任公司2017年年审会计师议案》	137,386,440	70.366287	205,300	0.105150	57,652,951	29.528563

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2016年年度股东大会议案1、议案2、议案3为特别决议案，经出席本次股东大会所持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，本次大会股东提出临时提案的资格及其程序、董事会取消议案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，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  
2017年7月1日