

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：2025-103

紫金矿业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

(二) 股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道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	5,258
其中：A股股东人数	5,257
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)	14,861,225,027
其中：A股股东持有股份总数	11,825,353,603
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,035,871,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.8908

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.4734
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.4174

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年第二次临时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、律师以及容诚（香港）会计师事务所有限公司担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	11,280,771,625	95.3948	417,292,631	3.5288	127,289,347	1.0764
H股	1,458,363,412	48.0377	1,365,129,517	44.9667	212,378,495	6.9956
普通股合计：	12,739,135,037	85.7206	1,782,422,148	11.9938	339,667,842	2.2856

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	11,437,037,309	96.7162	387,613,694	3.2779	702,600	0.0059
H股	1,594,552,432	52.5237	1,428,703,020	47.0607	12,615,972	0.4156
普通股合计：	13,031,589,741	87.6885	1,816,316,714	12.2219	13,318,572	0.0896

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	11,437,073,369	96.7165	387,569,634	3.2775	710,600	0.0060
H股	1,544,057,111	50.8604	1,479,198,341	48.7240	12,615,972	0.4156
普通股合计：	12,981,130,480	87.3490	1,866,767,975	12.5613	13,326,572	0.0897

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	11,437,009,559	96.7160	387,614,394	3.2778	729,650	0.0062
H股	1,543,834,082	50.8531	1,479,421,370	48.7313	12,615,972	0.4156
普通股合计:	12,980,843,641	87.3471	1,867,035,764	12.5631	13,345,622	0.0898

5、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	11,436,196,114	96.7091	388,413,034	3.2846	744,455	0.0063
H股	1,592,690,913	52.4624	1,430,564,539	47.1220	12,615,972	0.4156
普通股合计:	13,028,887,027	87.6703	1,818,977,573	12.2398	13,360,427	0.0899

6、议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	11,775,695,967	99.5801	48,315,108	0.4085	1,342,528	0.0114
H股	2,946,731,352	97.0638	4,700,000	0.1548	84,440,072	2.7814
普通股合计:	14,722,427,319	99.0660	53,015,108	0.3568	85,782,600	0.5772

7、议案名称：关于第九届董事薪酬和考核方案的议案

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	11,803,945,415	99.9833	1,516,901	0.0129	450,728	0.0038
H股	3,015,205,900	99.6475	1,838,000	0.0608	8,827,524	0.2917
普通股合计：	14,819,151,315	99.9148	3,354,901	0.0226	9,278,252	0.0626

8、议案名称：关于聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案

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	11,764,810,115	99.4880	55,394,278	0.4685	5,149,210	0.0435
H股	2,935,903,392	96.7071	11,622,340	0.3828	88,345,692	2.9101
普通股合计：	14,700,713,507	98.9199	67,016,618	0.4510	93,494,902	0.6291

紫金矿业自1993年成立以来，在创始人和核心领导人陈景河先生带领下，经过32年艰苦创业，已成长为综合指标进入全球金属矿业企业前3位、公司单体市值突破9,000亿、公司及控股上市公司“紫金系”整体市值突破14,000亿的跨国矿业集团，形成了具有全球竞争力的技术和管理体系、企业文化和核心管理团队。

陈景河先生为紫金矿业创造全球金属矿企的成长神话立下了不可磨灭的卓越功勋，在全球矿业界、资本市场和紫金员工中享有极高地位和巨大声望。为表彰其对公司发展作出的重大贡献，股东会同意聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、高级顾问，并将此安排写入《公司章程》。

（二）累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	邹来昌	13,653,571,492	91.8738	是
9.02	林泓富	13,663,978,197	91.9438	是
9.03	吴健辉	13,614,855,656	91.6133	是
9.04	沈绍阳	13,663,756,350	91.9423	是
9.05	郑友诚	13,628,289,040	91.7037	是
9.06	吴红辉	13,662,970,724	91.9370	是
9.07	李建	13,270,671,592	89.2973	是

10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	吴小敏	13,835,496,151	93.0980	是
10.02	薄少川	13,819,165,131	92.9881	是
10.03	林寿康	14,008,646,016	94.2631	是
10.04	曲晓辉	14,007,037,003	94.2522	是
10.05	洪波	13,993,665,436	94.1623	是
10.06	王安建	13,993,500,974	94.1612	是

(三) 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(%)
7	关于第九届董事薪酬和考核方案的议案	5,650,832,761	99.9652	1,516,901	0.0268	450,728	0.0080
9.01	邹来昌	4,605,338,604	81.4700				
9.02	林泓富	4,627,864,731	81.8685				
9.03	吴健辉	4,627,142,190	81.8558				
9.04	沈绍阳	4,628,519,633	81.8801				
9.05	郑友诚	4,634,729,252	81.9900				
9.06	吴红辉	4,628,954,185	81.8878				
9.07	李建	4,552,208,639	80.5302				
10.01	吴小敏	4,745,943,740	83.9574				
10.02	薄少川	4,742,348,682	83.8938				
10.03	林寿康	4,810,643,353	85.1019				
10.04	曲晓辉	4,809,034,338	85.0735				
10.05	洪波	4,803,974,465	84.9840				

10.06	王安建	4,803,810,003	84.9811				
-------	-----	---------------	---------	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东会议案1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；议案2-10为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权的过半数同意票通过。

公司第九届董事会成员任期均为三年，自2025年12月31日至2028年12月30日。

（五）公司董事、监事离任情况

本次换届选举后，公司股东会批准聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、高级顾问，其不再担任公司执行董事、董事长；林红英女士不再担任公司执行董事、副总裁；何福龙先生、李常青先生、孙文德先生不再担任公司独立董事；林水清先生不再担任公司监事会主席；刘文洪先生、曹三星先生、丘树金先生、林燕女士不再担任公司监事。

上述离任的董事、监事在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，其中多位长期服务于公司、伴随企业成长，为公司实现跨越式发展作出重要贡献。董事会对上述离任人员的辛勤付出、专业担当与积极贡献，致以衷心的感谢。

董事会特别对公司创始人、终身荣誉董事长陈景河先生在公司从初创到壮大的发展历程中所作出的卓越贡献，致以高度肯定与崇高敬意。

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；本次会议召集人和出席会会议人员均具有合法资格；本次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
2026年1月1日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书