

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

## 2020年第三次臨時股東大會及2020年第三次A股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於2020年第三次臨時股東大會及2020年第三次A股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席2020年第三次臨時股東大會及2020年第三次A股類別股東大會的股東通過。

2020年第三次臨時股東大會及2020年第三次A股類別股東大會的第1至3項特別決議案的相關事項，須經出席延遲至2021年1月11日（星期一）舉行的2020年第三次H股類別股東大會的H股股東通過後方可實施。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2020年12月11日的2020年第三次臨時股東大會通告、2020年第三次H股類別股東大會通告及通函（「通函」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與通函所載者具有相同涵義。

本公司之2020年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及2020年第三次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）分別於2020年12月29日（星期二）上午9時正及10時正在中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41樓會議室舉行，以下的建議決議案已根據本公司之章程（「公司章程」），獲得出席臨時股東大會及A股類別股東大會的本公司股東（「股東」）以票選方式正式通過。本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關相關股東大會表決決議結果如下：

### 臨時股東大會

	特別決議案	有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案已獲得通過；	9,896,624,830 (92.429444%)	810,582,523 (7.570429%)	13,600 (0.000127%)	10,707,220,953 (100%)

2.	關於公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案已獲得通過；	9,923,148,530 (92.677162%)	784,058,823 (7.322711%)	13,600 (0.000127%)	10,707,220,953 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案已獲得通過；	9,923,148,530 (92.677162%)	784,058,823 (7.322711%)	13,600 (0.000127%)	10,707,220,953 (100%)
<b>普通決議案</b>					
4.	關於修訂第七屆董事、監事薪酬和考核方案的議案已獲得通過；	10,776,079,823 (99.961043%)	4,012,028 (0.037217%)	187,600 (0.001740%)	10,780,279,451 (100%)
5.	關於補選薄少川先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新任董事訂立服務合約及／或委任函，並作出所有行動和事情及處理一切其他必要的相關事宜的議案已獲得通過；	10,767,789,682 (99.885977%)	12,278,169 (0.113897%)	13,600 (0.000126%)	10,780,081,451 (100%)
6.	關於公司儲架發行公司債券的議案（逐項表決）已獲得通過；				
6.01	票面金額和發行規模已獲得通過；	10,778,536,243 (99.983830%)	1,743,208 (0.016170%)	0 (0.000000%)	10,780,279,451 (100%)
6.02	債券利率或其確定方式已獲得通過；	10,778,534,143 (99.983810%)	1,743,208 (0.016171%)	2,100 (0.000019%)	10,780,279,451 (100%)
6.03	債券期限和債券品種已獲得通過；	10,778,536,243 (99.983830%)	1,743,208 (0.016170%)	0 (0.000000%)	10,780,279,451 (100%)
6.04	募集資金用途已獲得通過；	10,778,536,243 (99.983830%)	1,743,208 (0.016170%)	0 (0.000000%)	10,780,279,451 (100%)
6.05	發行方式、發行對象及向股東配售的安排已獲得通過；	10,778,536,243 (99.983830%)	1,743,208 (0.016170%)	0 (0.000000%)	10,780,279,451 (100%)

6.06	擔保情況已獲得通過；	10,778,522,643 (99.983704%)	1,743,208 (0.016170%)	13,600 (0.000126%)	10,780,279,451 (100%)
6.07	贖回條款或回售條款已獲得通過；	10,778,522,643 (99.983704%)	1,743,208 (0.016170%)	13,600 (0.000126%)	10,780,279,451 (100%)
6.08	公司的資信情況、償債保障措施已獲得通過；	10,778,522,643 (99.983704%)	1,743,208 (0.016170%)	13,600 (0.000126%)	10,780,279,451 (100%)
6.09	承銷方式已獲得通過；	10,778,522,643 (99.983704%)	1,743,208 (0.016170%)	13,600 (0.000126%)	10,780,279,451 (100%)
6.10	上市安排已獲得通過；	10,778,536,243 (99.983830%)	1,743,208 (0.016170%)	0 (0.000000%)	10,780,279,451 (100%)
6.11	決議有效期已獲得通過；及	10,778,522,643 (99.983704%)	1,743,208 (0.016170%)	13,600 (0.000126%)	10,780,279,451 (100%)
7.	關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次儲架發行公司債券相關事宜的議案已獲得通過。	10,778,522,643 (99.983704%)	1,743,208 (0.016170%)	13,600 (0.000126%)	10,780,279,451 (100%)

第 1 至 3 項議案均以特別決議案通過，第 4 至 7 項議案均以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份（「股份」）總數為 25,377,259,946 股，其中包括 19,640,319,946 股內資股（A 股）及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的 H 股。首次授予下的激勵對象（合共持有 101,088,539 股股份）及彼等各自的聯繫人根據相關法律法規須於臨時股東大會上就第 1 至 3 項議案放棄投票。據此，(i)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 1 至 3 項議案投贊成或反對票的股東所持股份總數為 25,276,171,407 股；及(ii)有權於臨時股東大會上列席及有權就會上提呈的其他議案投贊成或反對票的股東所持股份總數為 25,377,259,946 股。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權就(i)第 1 至 3 項議案；及(ii)其他議案投票的股東所持的股份總數分別為 10,707,220,953 股及 10,780,279,451 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約 42.192187%及 42.480076%。除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，概無賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的股份，亦無股東根據相關法律法規須在臨時股東大會上放棄投票。

#### A 股類別股東大會

	特別決議案	有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案	9,040,062,997 (98.438836%)	143,354,796 (1.561016%)	13,600 (0.000148%)	9,183,431,393 (100%)

	修訂稿)》及其摘要的議案已獲得通過；				
2.	關於公司《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案已獲得通過；及	9,042,600,697 (98.466470%)	140,817,096 (1.533382%)	13,600 (0.000148%)	9,183,431,393 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2020 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案已獲得通過。	9,042,600,697 (98.466470%)	140,817,096 (1.533382%)	13,600 (0.000148%)	9,183,431,393 (100%)

上述議案均以特別決議案通過。

於 A 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的內資股（A 股）股份總數為 19,640,319,946 股。首次授予下的激勵對象（合共持有 81,088,539 股 A 股）及彼等各自的聯繫人根據相關法律法規須於 A 股類別股東大會上就第 1 至 3 項議案放棄投票。據此，有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就第 1 至 3 項議案投贊成或反對票的 A 股股東所持的 A 股總數為 19,559,231,407 股。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權就第 1 至 3 項議案投票的 A 股股東所持的 A 股總數為 9,256,489,891 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行 A 股總數約 47.130036%。除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，概無賦予 A 股股東權利出席 A 股類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的 A 股，亦無 A 股股東根據相關法律法規須在 A 股類別股東大會上放棄投票。

臨時股東大會及 A 股類別股東大會的召集及召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及 A 股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

新委任獨立非執行董事薄少川先生的詳細資料已刊載於本公告之附件 1。

### 延遲召開 2020 年第三次 H 股類別股東大會

原定於 2020 年 12 月 29 日（星期二）上午 10 時 30 分舉行的 H 股類別股東大會延遲至 2021 年 1 月 11 日（星期一）上午 9 時正舉行，詳情請參閱本公司於 2020 年 12 月 29 日在聯交所披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的公告。

臨時股東大會及 A 股類別股東大會的第 1 至 3 項特別決議案的相關事項，須經出席延遲至 2021 年 1 月 11 日（星期一）舉行的 H 股類別股東大會的 H 股股東通過後方可實施。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020年12月29日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

## 附件 1 有關新委任獨立非執行董事薄少川先生的詳細資料

薄少川，男，加拿大國籍，1965 年 10 月出生，55 歲，河北唐山人，碩士研究生，高級工程師。擁有礦業和石油天然氣行業 30 餘年的投資和實踐經歷。曾任職於中國石油，1996 年加入艾芬豪投資集團，歷任集團旗下（加拿大）艾芬豪礦業、艾芬豪能源、金山礦業等多家公司及其合資／合作公司的管理職位，及艾芬豪投資集團業務開發總經理，負責集團商務、法律、合資合作等事務。薄先生還曾擔任數家加拿大、澳大利亞、巴西礦業公司董事、高級管理人員和多家國內外礦業、石油天然氣公司顧問。現任奧瑞克斯生物技術有限公司總裁。薄先生是深圳證券交易所上市公司中礦資源集團股份有限公司（股票代碼：002738）獨立董事、深圳國際仲裁院礦產能源專業委員會委員、北海仲裁委員會／北海國際仲裁院礦業仲裁專家諮詢委員會委員，著有《國際礦業風雲》。

薄少川先生的任期為自臨時股東大會舉行日期至第七屆董事會任期屆滿日（即 2022 年 12 月 29 日）。

除上文所披露者外，於本公告日期，薄少川先生過往三年並無在其他於中國、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本集團擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高層管理人員、主要股東、控股股東或彼等各自之任何聯繫人（定義見上市規則）概亦無任何關係。於本公告日期，薄少川先生並無於本公司或其相聯法團的股份中持有根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的任何權益或淡倉。

薄少川先生無受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除以上所披露者外，據董事會所知，概無任何關於薄少川先生的資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條須予披露，亦概無任何其他有關薄少川先生的事項須提請股東垂注。

薄少川先生的薪酬將按經修訂第七屆董事、監事薪酬和考核方案（詳情請見通函附件三）及其後續的修訂（如有）計算。

本附件分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。