

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)

## 2024 年年度股東會、2025 年第一次 A 股類別股東會及 2025 年第一次 H 股類別股東會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2024 年年度股東會、2025 年第一次 A 股類別股東會及 2025 年第一次 H 股類別股東會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2024 年年度股東會、2025 年第一次 A 股類別股東會及 2025 年第一次 H 股類別股東會的股東通過。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2025 年 4 月 14 日的通函（「通函」）、2024 年年度股東會通告及 2025 年第一次 H 股類別股東會通告。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。

年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會分別於 2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9 時正、上午 10 時正及上午 10 時 30 分在中國福建省上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室舉行，以下的建議決議案已根據公司章程，獲得出席年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會的本公司股東以票選方式正式通過。本公司董事會欣然公佈有關相關股東會表決決議結果如下：

## 年度股東會

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.	普通決議案：「審議及批准公司 2024 年度董事會報告」已獲得通過；	14,413,386,632 (99.7415%)	26,827,828 (0.1857%)	10,521,003 (0.0728%)	14,450,735,463 (100%)
2.	普通決議案：「審議及批准公司獨立董事 2024 年度述職報告」已獲得通過；	14,434,227,853 (99.8858%)	5,949,307 (0.0411%)	10,558,303 (0.0731%)	14,450,735,463 (100%)
3.	普通決議案：「審議及批准公司 2024 年度監事會工作報告」已獲得通過；	14,434,195,755 (99.8855%)	6,004,457 (0.0416%)	10,535,253 (0.0729%)	14,450,735,465 (100%)
4.	普通決議案：「審議及批准公司 2024 年年度報告及摘要」已獲得通過；	14,439,123,303 (99.9196%)	1,122,407 (0.0078%)	10,489,753 (0.0726%)	14,450,735,463 (100%)
5.	普通決議案：「審議及批准公司 2024 年度財務決算報告」已獲得通過；	14,393,302,648 (99.6026%)	46,889,162 (0.3244%)	10,543,653 (0.0730%)	14,450,735,463 (100%)
6.	普通決議案：「審議及批准公司 2024 年度利潤分配方案」已獲得通過；	14,440,467,502 (99.9289%)	1,913,257 (0.0133%)	8,354,703 (0.0578%)	14,450,735,462 (100%)
7.	普通決議案：「審議及批准關於提請股東會授權董事會制定 2025 年中期利潤分配方案的議案」已獲得通過；	14,441,304,152 (99.9347%)	1,194,657 (0.0083%)	8,236,653 (0.0570%)	14,450,735,462 (100%)
8.	普通決議案：「審議及批准關於執行董事、監事會主席 2024 年度薪酬計發方案的議案」已獲得通過；	14,369,063,742 (99.9155%)	3,622,207 (0.0252%)	8,528,004 (0.0593%)	14,381,213,953 (100%)

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
9.	普通決議案：「審議及批准關於變更 2025 年度審計機構的議案」已獲得通過；	14,433,099,752 (99.8780%)	9,151,757 (0.0633%)	8,483,953 (0.0587%)	14,450,735,462 (100%)
10.	普通決議案：「審議及批准關於 2025 年度擔保計劃的議案」已獲得通過；	12,647,250,156 (87.5198%)	1,794,532,314 (12.4182%)	8,952,992 (0.0620%)	14,450,735,462 (100%)
11.	普通決議案：「審議及批准關於子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案」已獲得通過；	14,352,543,270 (99.3205%)	89,677,801 (0.6206%)	8,514,391 (0.0589%)	14,450,735,462 (100%)
12.	普通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」已獲得通過；	14,441,303,802 (99.9347%)	995,307 (0.0069%)	8,436,353 (0.0584%)	14,450,735,462 (100%)
13.	特別決議案：「審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案」已獲得通過；	12,602,360,458 (87.2091%)	1,839,873,200 (12.7321%)	8,501,804 (0.0588%)	14,450,735,462 (100%)
14.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東會給予董事會增發公司 A 股和（或）H 股股份之一般性授權的議案」已獲得通過；	11,578,175,711 (80.1217%)	2,863,888,548 (19.8183%)	8,671,203 (0.0600%)	14,450,735,462 (100%)
15.	特別決議案：「審議及批准關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案」已獲得通過；及	8,207,060,817 (98.9475%)	82,934,279 (0.9999%)	4,363,203 (0.0526%)	8,294,358,299 (100%)

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
16.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案」已獲得通過。	8,207,927,167 (98.9580%)	81,983,678 (0.9884%)	4,447,454 (0.0536%)	8,294,358,299 (100%)

上述第 13 至 16 項議案均以特別決議案通過，其他議案均以普通決議案通過。

於年度股東會舉行日期，本公司已發行的股份總數為 26,577,573,940 股，其中包括 20,588,733,940 股 A 股（其中，64,316,000 股 A 股為本公司持有的庫存股（「庫存股」），該等庫存股已由本公司回購，並存放於本公司回購專用證券戶之中）及 5,988,840,000 股 H 股。根據相關法律法規，(i)本公司執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生以及監事會主席林水清先生（合計持有 72,244,559 股 A 股和 20,000,000 股 H 股）均須於年度股東會上就第 8 項議案放棄投票；(ii)本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有 6,160,887,927 股 A 股和 20,010,000 股 H 股）均須於年度股東會上就第 15 及 16 項議案放棄投票；及(iii) 64,316,000 股 A 股為庫存股，不享有股東會表決權，該等庫存股不會計入持有人有權出席年度股東會並於會上就決議案表決之股份總數內，本公司亦未於年度股東會上行使該等庫存股的投票權。據此，有權於年度股東會上列席及有權就(i)第 8 項議案；(ii)第 15 及 16 項議案；及(iii)其他議案表決的股東所持股份總數分別為 26,421,013,381 股、20,332,360,013 股及 26,513,257,940 股。由親身或委派代表出席了年度股東會及有權就(i)第 8 項議案；(ii)第 15 及 16 項議案；及(iii)其他議案投票的股東所持的股份總數分別為 14,381,213,953 股、8,294,358,299 股及 14,450,735,465 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的股份總數約 54.4310%、40.7939%及 54.5038%。除上文所披露者外，概無其他賦予股東權利出席年度股東會但根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的股份，無其他股東根據相關法律法規須在年度股東會上放棄投票，本公司亦概無持有其他庫存股（包括任何由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統（「中央結算系統」）持有或存放的庫存股）。

## A 股類別股東會

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.	關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案已獲得通過；及	4,908,511,948 (99.1415%)	41,603,978 (0.8403%)	901,203 (0.0182%)	4,951,017,129 (100%)
2.	關於提請股東會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案已獲得通過。	4,908,420,298 (99.1396%)	41,611,377 (0.8405%)	985,454 (0.0199%)	4,951,017,129 (100%)

上述議案均以特別決議案通過。

於 A 股類別股東會舉行日期，本公司已發行的 A 股總數為 20,588,733,940 股（其中，64,316,000 股 A 股為本公司持有的庫存股）。根據相關法律法規，(i) 本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有 6,160,887,927 股 A 股）均須於 A 股類別股東會上就第 1 及 2 項議案放棄投票；及(ii) 64,316,000 股 A 股為庫存股，不享有股東會表決權，該等庫存股不會計入持有人有權出席 A 股類別股東會並於會上就決議案表決之股份總數內，本公司亦未於 A 股類別股東會上行使該等庫存股的投票權。據此，有權於 A 股類別股東會上列席及有權就第 1 及 2 項議案表決的 A 股股東所持 A 股總數為 14,363,530,013 股。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東會及有權就第 1 及 2 項議案投票的 A 股股東所持的 A 股總數為 4,951,017,129 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的 A 股總數約 34.4694%。除上文所披露者外，概無其他賦予 A 股股東權利出席 A 股類別股東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，無其他 A 股股東根據相關法律法規須在 A 股類別股東會上放棄投票，本公司亦概無持有其他作為庫存股的 A 股（包括任何由中央結算系統持有或存放的庫存股）。

## H 股類別股東會

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.	關於延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案已獲得通過；及	3,274,670,603 (98.0181%)	40,726,301 (1.2190%)	25,487,112 (0.7629%)	3,340,884,016 (100%)

2.	關於提請股東會延長公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案已獲得通過。	3,274,670,603 (98.0181%)	40,726,301 (1.2190%)	25,487,112 (0.7629%)	3,340,884,016 (100%)
----	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

上述議案均以特別決議案通過。

於 H 股類別股東會舉行日期，本公司已發行的 H 股總數為 5,988,840,000 股。根據相關法律法規，本公司主要股東、董事、監事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有 20,010,000 股 H 股）均須於 H 股類別股東會上就第 1 及 2 項議案放棄投票。本公司概無持有作為庫存股的 H 股（包括任何由中央結算系統持有或存放的庫存股）。據此，有權於 H 股類別股東會上列席及有權就第 1 及 2 項議案表決的 H 股股東所持 H 股總數為 5,968,830,000 股。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東會及有權就第 1 及 2 項議案投票的 H 股股東所持的 H 股總數為 3,340,884,016 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的 H 股總數約 55.9722%。除上文所披露者外，概無其他賦予 H 股股東權利出席 H 股類別股東會但根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的 H 股，亦無其他 H 股股東根據相關法律法規須在 H 股類別股東會上放棄投票。

年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會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。

先機會計師行有限公司，作為具資格的外部會計師，於年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會上擔任監票人核算投票結果。

本公司執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，本公司非執行董事李建先生，以及本公司獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士均親身或通過視頻／電話會議形式出席年度股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會。

## 暫停辦理股份過戶登記及 2024 年度末期股息預期時間表

有關擬分派 2024 年度末期股息的暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記及 2024 年度末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司日期為 2025 年 5 月 7 日的公告，該公告所指時間表內發出 2024 年度末期股息（或其他有關事宜）之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。預期時間表之任何其後更改將以公告方式刊發。

## 派付 2024 年度末期股息

中國銀行（香港）信託有限公司已獲委任為本公司於香港的收款代理（「收款代理」），本公司將向收款代理支付向 H 股股東宣派的 2024 年度末期股息。2024 年度末期股息將按 2025 年 5 月 19 日（星期一）前一個星期由中國人民銀行宣佈港元對人民幣的匯率中間價的平均價計算。該平均匯率為 1 港元對人民幣 0.923308 元。因此，每 10 股 H 股的 2024 年度末期股息金額為 3.032574 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等 2024 年度末期股息，及由本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於 2025 年 6 月 20 日（星期五）以普通郵遞方式，寄發支票予有權獲發 2024 年度末期股息的 H 股股東，郵誤風險由收件人自行承擔。

有關代扣代繳 2024 年度末期股息之個人所得稅及非居民企業股東之企業所得稅的詳情，請參閱本公司日期為 2025 年 5 月 7 日的公告。請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將嚴格依照相關稅法及相關法規及規則，依照於記錄日期在 H 股股東名冊內所載資料代扣代繳企業所得稅及個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不準確確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負上任何責任及不予受理。

本公告所指發出 2024 年度末期股息（或其他有關事宜）之日期或限期僅屬指示性質，並可根據實際情況修改。

**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）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2025 年 5 月 19 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別