

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2016-036

紫金矿业集团股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 20 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	34
其中：A 股股东人数	33
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）	8,753,893,074
其中：A 股股东持有股份总数	7,357,457,556
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,396,435,518

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（%）	40.638769
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.156005
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.482764

(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2015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》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

(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10人，董事邱晓华、邹来昌因公务出差未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央登记有限公司担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案

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	7,356,877,503	99.992116	580,053	0.007884	0	0.000000
H 股	1,393,827,518	99.813239	0	0.000000	2,608,000	0.186761
普通股合 计:	8,750,705,021	99.963581	580,053	0.006627	2,608,000	0.029792

2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	7,356,905,303	99.992494	552,253	0.007506	0	0.000000
H 股	1,393,827,518	99.813239	0	0.000000	2,608,000	0.186761
普通股合 计:	8,750,732,821	99.963899	552,253	0.006309	2,608,000	0.029792

3、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	7,356,781,103	99.990806	676,453	0.009194	0	0.000000

H 股	1, 393, 827, 518	99. 813239	0	0. 000000	2, 608, 000	0. 186761
普通股合 计:	8, 750, 608, 621	99. 962480	676, 453	0. 007728	2, 608, 000	0. 029792

4、 议案名称：关于公司为境外全资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	7, 356, 808, 903	99. 991184	648, 653	0. 008816	0	0. 000000
H 股	1, 393, 827, 518	99. 813239	0	0. 000000	2, 608, 000	0. 186761
普通股合 计:	8, 750, 636, 421	99. 962798	648, 653	0. 007410	2, 608, 000	0. 029792

5、 议案名称：关于为福建马坑矿业股份有限公司 2016 融资提供反担保的议案

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	7, 356, 808, 903	99. 991184	648, 653	0. 008816	0	0. 000000
H 股	1, 393, 827, 518	99. 813239	0	0. 000000	2, 608, 000	0. 186761
普通股合 计:	8, 750, 636, 421	99. 962798	648, 653	0. 007410	2, 608, 000	0. 029792

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：公司 2015 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	7,356,825,903	99.991415	631,653	0.008585	0	0.000000
H 股	1,386,940,841	99.320078	6,106,677	0.437304	3,388,000	0.242618
普通股合 计:	8,743,766,744	99.884322	6,738,330	0.076975	3,388,000	0.038703

7、议案名称：独立董事 2015 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	7,356,808,903	99.991184	648,653	0.008816	0	0.000000
H 股	1,386,940,841	99.320078	6,106,677	0.437304	3,388,000	0.242618
普通股合 计:	8,743,749,744	99.884128	6,755,330	0.077169	3,388,000	0.038703

8、议案名称：公司 2015 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	7,356,808,903	99.991184	648,653	0.008816	0	0.000000
H 股	1,386,940,841	99.320078	6,106,677	0.437304	3,388,000	0.242618
普通股合计：	8,743,749,744	99.884128	6,755,330	0.077169	3,388,000	0.038703

9、议案名称：公司 2015 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	7,356,905,303	99.992494	552,253	0.007506	0	0.000000
H 股	1,386,940,841	99.320078	6,106,677	0.437304	3,388,000	0.242618
普通股合计：	8,743,846,144	99.885229	6,658,930	0.076068	3,388,000	0.038703

10、议案名称：公司 2015 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	7,356,905,303	99.992494	552,253	0.007506	0	0.000000
H 股	1,386,940,841	99.320078	6,106,677	0.437304	3,388,000	0.242618
普通股合计：	8,743,846,144	99.885229	6,658,930	0.076068	3,388,000	0.038703

11、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	7,356,825,903	99.991415	631,653	0.008585	0	0.000000
H 股	1,393,827,518	99.813239	0	0.000000	2,608,000	0.186761
普通股合计：	8,750,653,421	99.962992	631,653	0.007216	2,608,000	0.029792

12、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 2015 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	7,356,808,903	99.991184	648,653	0.008816	0	0.000000
H 股	1,392,807,518	99.740196	1,020,000	0.073043	2,608,000	0.186761
普通股合计:	8,749,616,421	99.951146	1,668,653	0.019062	2,608,000	0.029792

13、 议案名称：关于聘任公司 2016 年年审会计师的议案

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	7,356,905,303	99.992494	552,253	0.007506	0	0.000000
H 股	1,392,807,518	99.740196	1,020,000	0.073043	2,608,000	0.186761
普通股合计:	8,749,712,821	99.952247	1,572,253	0.017961	2,608,000	0.029792

14、 议案名称：关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

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	7,356,888,303	99.992263	569,253	0.007737	0	0.000000
H 股	1,393,825,518	99.813096	2,000	0.000143	2,608,000	0.186761
普通股合 计:	8,750,713,821	99.963682	571,253	0.006526	2,608,000	0.029792

(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	关于境 为外全 资子公 司提供 内外保 贷业务 的议案	137,925,991	99.531911	648,653	0.468089	0	0.000000
2	关于福 为建马 坑业股 份有限 公司 2016 年融 资提 供反 担保 的议案	137,925,991	99.531911	648,653	0.468089	0	0.000000
3	公司 2015 年度	137,942,991	99.544179	631,653	0.455821	0	0.000000

	利润分配方案						
4	关于执行董事、监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案	137,925,991	99.531911	648,653	0.468089	0	0.000000
5	关于聘任公司2016年审计的议案	138,022,391	99.601476	552,253	0.398524	0	0.000000
6	关于提名朱先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	138,005,391	99.589208	569,253	0.410792	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年度股东大会议案 1、2、3、4、5 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 6、7、8、9、10、11、12、13、14 为普通决议案，经本次出席股东大会所持有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：

本次股东大会的召集、召开符合《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，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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 6 月 21 日