

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)

## 2021 年股東周年大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2021 年股東周年大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2021 年股東周年大會的股東通過。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2022 年 4 月 12 日的 2021 年股東周年大會通告（「通告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彙與通告所載者具有相同涵義。

本公司之 2021 年股東周年大會（「股東周年大會」）於 2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9 時正在中華人民共和國（「中國」）福建省龍岩市上杭縣紫金大道 1 號公司總部大樓 21 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」），獲得出席股東周年大會的本公司股東（「股東」）以票選方式正式通過。本公司董事會（「董事會」）欣然公佈表決決議結果如下：

	普通決議案	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.	本公司 2021 年度董事會報告已獲得通過；	12,984,591,240 (99.597119%)	48,677,955 (0.373380%)	3,846,100 (0.029501%)	13,037,115,295 (100%)
2.	本公司獨立董事 2021 年度述職報告已獲得通過；	12,984,598,640 (99.597176%)	48,677,955 (0.373380%)	3,838,700 (0.029444%)	13,037,115,295 (100%)
3.	本公司 2021 年度監事會工作報告已獲得通過；	12,984,604,640 (99.597222%)	48,671,955 (0.373334%)	3,838,700 (0.029444%)	13,037,115,295 (100%)

4.	本公司 2021 年年度報告及年度報告摘要已獲得通過；	12,984,604,640 (99.597222%)	48,671,955 (0.373334%)	3,838,700 (0.029444%)	13,037,115,295 (100%)
5.	本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度財務決算報告已獲得通過；	12,982,396,680 (99.580286%)	49,279,915 (0.377997%)	5,438,700 (0.041717%)	13,037,115,295 (100%)
6.	本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案已獲得通過；	13,036,849,195 (99.997959%)	195,600 (0.001500%)	70,500 (0.000541%)	13,037,115,295 (100%)
7.	關於第七屆執行董事、監事會主席 2021 年度薪酬計發方案的議案已獲得通過；	13,031,624,264 (99.957882%)	3,801,020 (0.029155%)	1,690,011 (0.012963%)	13,037,115,295 (100%)
8.	關於續聘 2022 年度審計機構的議案已獲得通過；	12,957,161,251 (99.386720%)	78,273,133 (0.600387%)	1,680,911 (0.012893%)	13,037,115,295 (100%)
9.	關於提請公司股東大會授權董事會審批公司對外捐贈相關事宜的議案已獲得通過；	13,033,992,884 (99.976050%)	1,438,300 (0.011032%)	1,684,111 (0.012918%)	13,037,115,295 (100%)
10.	關於變更部份募集資金投資項目的議案已獲得通過；	13,035,295,584 (99.986042%)	138,800 (0.001065%)	1,680,911 (0.012893%)	13,037,115,295 (100%)
<b>特別決議案</b>					
11.	關於變更註冊資本並修改公司章程的議案已獲得通過；	13,035,287,884 (99.985983%)	155,411 (0.001192%)	1,672,000 (0.012825%)	13,037,115,295 (100%)
12.	關於發行債務融資工具一般性授權的議案已獲得通過；及	13,035,280,184 (99.985924%)	163,111 (0.001251%)	1,672,000 (0.012825%)	13,037,115,295 (100%)
13.	關於 2022 年度對外擔保安排的議案已獲得通過。	10,914,857,986 (83.721419%)	2,122,185,309 (16.278029%)	72,000 (0.000552%)	13,037,115,295 (100%)

上述第 1 至 10 項議案均以普通決議案通過，第 11 至 13 項議案均以特別決議案通過。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行的股份（「股份」）總數為 26,329,312,240 股，其中包括 20,592,372,240 股內資股（A 股）及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的

H 股。此乃有權於股東周年大會上列席及有權就議案投贊成或反對票的股東所持的股份總數。賦予股東權利出席及於股東周年大會上就議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的規定於股東周年大會放棄投票。由親身或委派代表出席了股東周年大會及有權投票的股東所持的股份總數為 13,037,115,295 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約 49.515594%。

股東周年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股東周年大會上擔任監票人核算投票結果。

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均親身或通過視頻／電話會議形式出席股東周年大會。

#### **暫停辦理股份過戶登記及 2021 年末期股息預期時間表**

有關暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記及 2021 年末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司日期為 2022 年 5 月 3 日有關擬分派 2021 年度末期股息的暫停辦理 H 股股份過戶登記手續時間的公告，該公告所指時間表內發出 2021 年末期股息（或其他有關事宜）事件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 2021 年末期股息**

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本公司 H 股股東宣派的 2021 年末期股息。該等末期股息將按 2022 年 5 月 17 日（星期二）前一個星期由中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價計算。該平均匯率為人民幣 0.859848 元兌 1 港元。因此，每 10 股 H 股的 2021 年度末期股息金額為 2.325993 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等 2021 年末期股息，及由香港中央證券登記有限公司於 2022 年 6 月 24 日（星期五）以普通郵遞方式，寄發支票予有權獲發末期股息的本公司 H 股股東，郵誤風險由收件人自行承擔。

有關代扣代繳 2021 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 2022 年 5 月 3 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，依照於登記日期在本公司 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 2021 年末期股息（或其他有關事宜）事件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）、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

2022 年 5 月 17 日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別