

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)

2025 年年度股東會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2025 年年度股東會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2025 年年度股東會的股東通過。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2026 年 5 月 15 日的通函（「通函」）及 2025 年年度股東會（「年度股東會」）通告，以及日期為 2026 年 6 月 2 日關於調整 2025 年年度股東會現場會議召開地點的公告。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。

年度股東會於 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9 時正在中華人民共和國福建省上杭縣紫金大道 1 號紫金大酒店 1 樓多功能廳舉行，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 2025 年度董事會報告」已獲得通過；	14,781,595,762 (99.764596%)	19,280,474 (0.130129%)	15,598,066 (0.105275%)	14,816,474,302 (100%)
2.	普通決議案：「審議及批准公司 2025 年年度報告及摘要」已獲得通過；	14,748,248,957 (99.539531%)	52,587,879 (0.354928%)	15,637,466 (0.105541%)	14,816,474,302 (100%)
3.	普通決議案：「審議及批准公司 2025 年度利潤分配方案」已獲得通過；	14,796,009,363 (99.861877%)	8,977,530 (0.060592%)	11,487,409 (0.077531%)	14,816,474,302 (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
4.	普通決議案：「審議及批准關於提請股東會授權董事會制定 2026 年中期利潤分配方案的議案」已獲得通過；	14,797,447,775 (99.871585%)	7,553,648 (0.050982%)	11,472,879 (0.077433%)	14,816,474,302 (100%)
5.	特別決議案：「審議及批准關於制定《公司未來三年（2026–2028 年度）股東分紅回報規劃》的議案」已獲得通過；	14,795,713,953 (99.859883%)	7,371,313 (0.049751%)	13,389,036 (0.090366%)	14,816,474,302 (100%)
6.	普通決議案：「審議及批准關於第八屆執行董事、監事會主席 2025 年度薪酬計發方案的議案」已獲得通過；	14,780,701,908 (99.829765%)	11,349,306 (0.076654%)	13,855,529 (0.093581%)	14,805,906,743 (100%)
7.	普通決議案：「審議及批准關於續聘 2026 年度審計機構的議案」已獲得通過；	14,776,999,028 (99.733572%)	25,578,818 (0.172637%)	13,896,456 (0.093791%)	14,816,474,302 (100%)
8.	普通決議案：「審議及批准關於 2026 年度擔保計劃的議案」已獲得通過；	12,919,347,858 (87.195831%)	1,878,440,659 (12.678054%)	18,685,785 (0.126115%)	14,816,474,302 (100%)
9.	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；	14,273,428,340 (96.334850%)	523,618,257 (3.534028%)	19,427,705 (0.131122%)	14,816,474,302 (100%)
10.	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；	12,930,537,746 (87.271354%)	1,872,029,601 (12.634785%)	13,906,955 (0.093861%)	14,816,474,302 (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
11.	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；	11,895,087,326 (80.403393%)	2,840,225,255 (19.198157%)	58,947,721 (0.398450%)	14,794,260,302 (100%)
12.	普通決議案：「審議及批准關於公司《2026 年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案」已獲得通過；	13,704,296,107 (92.761416%)	1,011,363,077 (6.845698%)	58,043,759 (0.392886%)	14,773,702,943 (100%)
13.	普通決議案：「審議及批准關於公司《2026 年員工持股計劃管理辦法》的議案」已獲得通過；及	13,699,948,542 (92.731989%)	1,015,773,595 (6.875551%)	57,980,807 (0.392460%)	14,773,702,944 (100%)
14.	普通決議案：「審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理公司 2026 年員工持股計劃相關事宜的議案」已獲得通過。	13,701,315,414 (92.741241%)	1,014,126,133 (6.864400%)	58,261,396 (0.394359%)	14,773,702,943 (100%)

上述第 5、第 10 和第 11 項議案以特別決議案通過，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 26,590,714,622 股，其中包括 20,601,793,140 股 A 股（其中，77,474,592 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 5,988,921,482 股 H 股。根據相關法律法規，(i)本公司執行董事鄒來昌（董事長）、林泓富、謝雄輝及吳健輝（合計持有 10,567,559 股 A 股）均須於年度股東會上就第 6 項議案放棄投票；(ii)本公司董事、高級管理人員及重大附屬公司的董事（合計持有 20,840,073 股 A 股及 50,000 股 H 股）均須於年度股東會上就第 12、13 及 14 項議案放棄投票；及(iii)77,474,592 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 6 項議案；(ii)第 12、13 及 14 項議案；及(iii)其他議案表決的股東所持股份總數分別為 26,502,672,471 股、26,492,349,957 股及 26,513,240,030 股。由親身或委派代表出席了年度股東會及有權就(i)第 6 項議案；(ii)第 12、13 及 14 項議案；及(iii)其他議案

投票的股東所持的股份總數分別為 14,805,906,743 股、14,773,702,944 股及 14,816,474,302 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 55.865712%、55.765921% 及 55.883303%。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。於年度股東會舉行日期，本公司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持有或存放的庫存股）。於年度股東會上，並無股東按通函所述表示之意向就所提呈的任何決議案投反對票或放棄表決權。

年度股東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。

容誠（香港）會計師事務所有限公司，作為具資格的外部會計師，於年度股東會擔任監票人核算投票結果。

本公司執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生均親身或通過視頻／電話會議形式出席年度股東會。

暫停辦理股份過戶登記及 2025 年度末期股息預期時間表

有關擬分派 2025 年度末期股息的暫停辦理本公司 H 股股份過戶登記及 2025 年度末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司日期為 2026 年 5 月 15 日的公告，該公告所指時間表內發出 2025 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公佈。

派付 2025 年度末期股息

中國銀行（香港）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 2025 年度末期股息。2025 年度末期股息將按 2026 年 6 月 5 日（星期五）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 0.870094 元。因此，每 10 股 H 股的 2025 年度末期股息金額為 4.367344 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等 2025 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 2026 年 7 月 10 日（星期五）以普通郵遞方式，寄發支票予有權獲發 2025 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 2025 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 2026 年 5 月 15 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 2025 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鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
鄒來昌

2026 年 6 月 5 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別