

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2015-030

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、**  
**2015 年第一次 H 股类别股东大会决议公告**

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：2015 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号公司总部 21 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

**关于 2014 年年度股东大会**

1、出席会议的股东和代理人人数	369
其中：A 股股东人数	368
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）	9,469,081,028
其中：A 股股东持有股份总数	8,184,169,652

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,284,911,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.893584
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.937424
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.956160

#### 关于 2015 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,187,201,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）	51.805258

#### 关于 2015 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,313,005,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）	22.759639

(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 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
- 4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 关于 2014 年年度股东大会

##### 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	8,183,772,399	99.995146	108,803	0.001330	288,450	0.003524
H 股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合 计：	9,467,493,775	99.983238	108,803	0.001149	1,478,450	0.015613

##### 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	8,183,844,299	99.996025	66,603	0.000813	258,750	0.003162
H 股	1,283,285,376	99.873454	436,000	0.033933	1,190,000	0.092613
普通股合 计：	9,467,129,675	99.979392	502,603	0.005308	1,448,750	0.015300

3、 议案名称：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

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	8,183,756,199	99.994948	122,003	0.001491	291,450	0.003561
H 股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合 计：	9,467,477,575	99.983066	122,003	0.001289	1,481,450	0.015645

4、 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	8,183,806,049	99.995557	75,153	0.000919	288,450	0.003524
H 股	1,217,423,592	94.747670	66,297,284	5.159678	1,190,500	0.092652
普通 股合 计：	9,401,229,641	99.283443	66,372,437	0.700938	1,478,950	0.015619

5、 议案名称：《关于公司为境外控股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	8,179,552,099	99.943579	4,325,403	0.052851	292,150	0.003570
H 股	550,741,263	42.862198	726,912,113	56.572938	7,258,000	0.564864
普通股	8,730,293,362	92.197895	731,237,516	7.722370	7,550,150	0.079735
合计：						

6、议案名称：《公司 2014 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	8,183,848,549	99.996077	59,953	0.000732	261,150	0.003191
H 股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股	9,461,111,925	99.915841	6,127,953	0.064715	1,841,150	0.019444
合计：						

7、议案名称：《独立董事 2014 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	8,183,841,649	99.995992	66,453	0.000812	261,550	0.003196
H 股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股	9,461,105,025	99.915768	6,134,453	0.064784	1,841,550	0.019448
合计:						

8、议案名称：《公司 2014 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	8,183,845,449	99.996039	62,953	0.000769	261,250	0.003192
H 股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股	9,461,108,825	99.915808	6,130,953	0.064747	1,841,250	0.019445
合计:						

9、议案名称：《公司 2014 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	8,183,851,949	99.996118	57,953	0.000708	259,750	0.003174
H 股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股	9,461,115,325	99.915877	6,125,953	0.064694	1,839,750	0.019429
合计:						

10、 议案名称：《公司 2014 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	8,183,851,649	99.996114	57,953	0.000709	260,050	0.003177
H 股	1,277,263,376	99.404784	6,068,000	0.472250	1,580,000	0.122966
普通股	9,461,115,025	99.915874	6,125,953	0.064694	1,840,050	0.019432
合计:						

11、 议案名称：《公司 2014 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	8,183,826,899	99.995812	86,203	0.001053	256,550	0.003135
H 股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613

普通股合 计:	9,467,548,275	99.983813	86,203	0.000910	1,446,550	0.015277
------------	---------------	-----------	--------	----------	-----------	----------

12、 议案名称:《关于核定公司执行董事、监事会主席 2014 年度薪酬的议案》

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	8,183,808,999	99.995593	67,503	0.000825	293,150	0.003582
H 股	1,283,721,376	99.907387	0	0.000000	1,190,000	0.092613
普通股合 计:	9,467,530,375	99.983624	67,503	0.000713	1,483,150	0.015663

13、 议案名称:《关于聘任公司 2015 年年审会计师并授权董事会决定其 2015 年报酬的议案》

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	8,183,836,949	99.995935	72,453	0.000885	260,250	0.003180
H 股	772,341,336	60.108530	8,594,332	0.668865	503,975,708	39.222605
普通 股合 计:	8,956,178,285	94.583395	8,666,785	0.091527	504,235,958	5.325078

14、 议案名称：《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》

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	8, 183, 842, 699	99. 996005	63, 103	0. 000771	263, 850	0. 003224
H 股	1, 271, 961, 079	98. 992125	11, 760, 297	0. 915262	1, 190, 000	0. 092613
普通 股合 计：	9, 455, 803, 778	99. 859783	11, 823, 400	0. 124863	1, 453, 850	0. 015354

关于 2015 年第一次 A 股类别股东大会

议案名称：《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

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	8, 183, 756, 199	99. 957922	122, 003	0. 001490	3, 323, 050	0. 040588

关于 2015 年第一次 H 股类别股东大会

议案名称：《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》

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 (%)
H 股	1, 311, 815, 874	99. 909368	0	0	1, 190, 000	0. 090632

(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 (%)
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311, 109, 497	99. 87	122, 003	0. 04	291, 450	0. 09
5	《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》	306, 905, 397	98. 52	4, 325, 403	1. 39	292, 150	0. 09
11	《公司2014年度利润分配方案》	311, 180, 197	99. 89	86, 203	0. 03	256, 550	0. 08
12	《关于核定公司执行董事、	311, 162, 297	99. 89	67, 503	0. 02	293, 150	0. 09

	监事会主席2014年度薪酬的议案》						
13	《关于聘任公司2015年年审会计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》	311,190,247	99.90	72,453	0.02	260,250	0.08
14	《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》	311,195,997	99.90	63,103	0.02	263,850	0.08

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2014年年度股东大会议案第1—5项议案为特别决议案，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；第6—14项议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有有效表决权二分之一以上同意票通过；

2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议的议案为特别决议案，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。

### 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：

本次年度大会、本次 A 股类别大会和本次 H 股类别大会的召集、召开程序符合《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，本次年度大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东资格及程序合法有效，本次年度大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 2014 年年度股东大会决议、2015 年第一次 A 股类别股东大会决议、2015 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 福建至理律师事务所出具的法律意见书；

紫金矿业集团股份有限公司  
2015 年 5 月 12 日