

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2015-067

紫金矿业集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会、2015 年第二次 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 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区翔云三路 128 号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

关于 2015 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	129
其中：A 股股东人数	127
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,764,577,766
其中：A 股股东持有股份总数	7,397,031,757

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,367,546,009
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（%）	40.683650
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.335738
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.347912

关于 2015 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,397,031,757
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（%）	46.805389

关于 2015 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,348,412,009
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（%）	23.493790

(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 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东大会、2015 年第二次 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 12 人，出席 11 人；独立董事邱冠周先生因公务无法出席会议；
- 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 2015 年第一次临时股东大会

1、 议案名称：关于制定《未来三年(2015—2017 年度)分红回报规划》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	7,396,955,255	99.998966	56,202	0.000760	20,300	0.000274
H 股	1,365,034,009	99.816313	50,000	0.003656	2,462,000	0.180031
普通股合计：	8,761,989,264	99.970466	106,202	0.001212	2,482,300	0.028322

2、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,365,034,009	99.819963	0	0.000000	2,462,000	0.180037
普通股合计：	8,761,984,064	99.970977	56,202	0.000642	2,487,500	0.028381

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	7,396,947,855	99.998866	56,202	0.000760	27,700	0.000374
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,912,864	99.799021	15,125,202	0.172572	2,489,700	0.028407

3.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.05、议案名称：发行数量

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.06、议案名称：限售期

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.07、议案名称：募集资金投向

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.08、议案名称：滚存未分配利润的处置方案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.09、议案名称：上市地点

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

3.10、议案名称：决议有效期

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,915,064	99.799046	15,125,202	0.172573	2,487,500	0.028381

4、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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	7,396,790,055	99.996732	216,202	0.002923	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,755,064	99.797220	15,285,202	0.174399	2,487,500	0.028381

5、议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)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	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计：	8,746,893,314	99.798797	15,146,952	0.172822	2,487,500	0.028381

6、议案名称：关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案

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	7,396,926,105	99.998572	80,152	0.001083	25,500	0.000345
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计：	8,746,891,114	99.798772	15,149,152	0.172847	2,487,500	0.028381

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	7,396,926,105	99.998572	77,952	0.001054	27,700	0.000374
H 股	1,349,965,009	98.718022	15,069,000	1.101941	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,746,891,114	99.798772	15,146,952	0.172821	2,489,700	0.028407

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）

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	7,396,928,305	99.998601	77,952	0.001054	25,500	0.000345
H 股	1,349,665,009	98.696084	15,069,000	1.101941	2,762,000	0.201975
普通股合计:	8,746,593,314	99.795375	15,146,952	0.172821	2,787,500	0.031804

9、议案名称：关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

H 股	1,365,034,009	99.819963	0	0.000000	2,462,000	0.180037
普通股合计:	8,761,984,064	99.970977	56,202	0.000642	2,487,500	0.028381

关于 2015 年第二次 A 股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	7,396,947,855	99.998866	56,202	0.000760	27,700	0.000374

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 396, 950, 055	99. 998895	56, 202	0. 000760	25, 500	0. 000345

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 396, 950, 055	99. 998895	56, 202	0. 000760	25, 500	0. 000345

1.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 396, 950, 055	99. 998895	56, 202	0. 000760	25, 500	0. 000345

1.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7, 396, 950, 055	99. 998895	56, 202	0. 000760	25, 500	0. 000345

1.07、议案名称：募集资金投向

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.08、议案名称：滚存未分配利润的处置方案

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.09、议案名称：上市地点

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	7,396,950,055	99.998895	56,202	0.000760	25,500	0.000345

1.10、议案名称：决议有效期

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, 396, 950, 055	99. 998895	56, 202	0. 000760	25, 500	0. 000345

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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, 396, 790, 055	99. 996732	216, 202	0. 002923	25, 500	0. 000345

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）

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, 396, 928, 305	99. 998601	77, 952	0. 001054	25, 500	0. 000345

关于 2015 年第二次 H 股类别股东大会

1、关于公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

1.03、议案名称：发行对象及认购方式

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

1.05、议案名称：发行数量

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

1.06、议案名称：限售期

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	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585
-----	---------------	-----------	---	---	-----------	----------

1.07、议案名称：募集资金投向

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	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.08、议案名称：滚存未分配利润的处置方案

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（%）
H 股	1,345,950,009	99.817415	0	0	2,462,000	0.182585

1.09、议案名称：上市地点

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

1.10、议案名称：决议有效期

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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)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, 345, 950, 009	99. 817415	0	0	2, 462, 000	0. 182585

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事宜的议案（修订）

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, 345, 650, 009	99. 795166	0	0	2, 762, 000	0. 204834

（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	关于制定《未来三年(2015—2017 年度) 分红回报规划》的议案	166, 131, 753	99. 953972	56, 202	0. 033814	20, 300	0. 012214
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	166, 126, 553	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342
3. 01	发行股票的种类和面值	166, 124, 353	99. 949520	56, 202	0. 033814	27, 700	0. 016666
3. 02	发行方式和发行时间	166, 126, 553	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342
3. 03	发行对象及认购方式	166, 126, 553	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342
3. 04	发行价格和定价原则	166, 126, 553	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342
3. 05	发行数量	166, 126, 553	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342
3. 06	限售期	166, 126, 553	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342
3. 07	募集资金投向	166, 126	99. 950844	56, 202	0. 033814	25, 500	0. 015342

		, 553					
3.08	滚存未分配利润的处置方案	166, 126 , 553	99.950844	56, 202	0.033814	25, 500	0.015342
3.09	上市地点	166, 126 , 553	99.950844	56, 202	0.033814	25, 500	0.015342
3.10	决议有效期	166, 126 , 553	99.950844	56, 202	0.033814	25, 500	0.015342
4	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案	165, 966 , 553	99.854579	216, 20 2	0.130079	25, 500	0.015342
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案	166, 104 , 803	99.937758	77, 952	0.046900	25, 500	0.015342
6	关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案	166, 102 , 603	99.936434	80, 152	0.048224	25, 500	0.015342
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	166, 102 , 603	99.936434	77, 952	0.046900	27, 700	0.016666
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)	166, 104 , 803	99.937758	77, 952	0.046900	25, 500	0.015342

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年第一次临时股东大会议案第 1, 3, 4, 7, 8, 9 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 2, 5, 6 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 年第二次 A 股类别股东大会、2015 年第二次 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：

本次临时股东大会、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，本次临时股东大会、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，本次临时股东大会、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、 2015 年第一次临时股东大会决议、2015 年第二次 A 股类别股东大会决议、2015 年第二次 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 8 月 19 日