

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 年第一次臨時股東會、2025 年第二次 A 股類別股東會及 2025 年第二次 H 股類別股東會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2025 年第一次臨時股東會、2025 年第二次 A 股類別股東會及 2025 年第二次 H 股類別股東會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2025 年第一次臨時股東會、2025 年第二次 A 股類別股東會及 2025 年第二次 H 股類別股東會的股東通過。

茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2025 年 6 月 10 日的通函（「通函」）、2025 年第一次臨時股東會通告及 2025 年第二次 H 股類別股東會通告。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。

臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會分別於 2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9 時正、上午 10 時正及上午 10 時 30 分在中國福建省廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 層舉行，以下的建議決議案已根據公司章程，獲得出席臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別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有關相關股東會表決決議結果如下：

臨時股東會

| 特別決議案 | | 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. | 關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市符合相關法律、法規規定的議案已獲得通過； | 15,389,034,736 (99.1931%) | 117,620,393 (0.7582%) | 7,561,442 (0.0487%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 2. | 關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司在香港聯交所上市方案的議案已獲得通過； | 15,389,195,546 (99.1942%) | 117,440,233 (0.7569%) | 7,580,792 (0.0489%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 3. | 關於《紫金礦業集團股份有限公司關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市的預案》的議案已獲得通過； | 15,389,035,946 (99.1931%) | 117,601,733 (0.7580%) | 7,578,892 (0.0489%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 4. | 關於分拆所屬子公司上市符合《上市公司分拆規則（試行）》的議案已獲得通過； | 15,389,116,046 (99.1936%) | 117,616,633 (0.7582%) | 7,483,892 (0.0482%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 5. | 關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案已獲得通過； | 15,389,128,046 (99.1937%) | 117,581,033 (0.7579%) | 7,507,492 (0.0484%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 6. | 關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案已獲得通過； | 15,389,642,685 (99.1970%) | 117,037,194 (0.7544%) | 7,536,692 (0.0486%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 7. | 關於紫金黃金國際有限公司具備相應的規範運作能力的議案已獲得通過； | 15,389,354,685 (99.1952%) | 117,349,894 (0.7564%) | 7,511,992 (0.0484%) | 15,514,216,571 (100%) |

| 特別決議案 | | 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 |
|--------------|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 8. | 關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯交所上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案已獲得通過； | 15,389,144,936 (99.1938%) | 117,557,943 (0.7578%) | 7,513,692 (0.0484%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 9. | 關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性的說明的議案已獲得通過； | 15,389,256,083 (99.1945%) | 117,448,093 (0.7571%) | 7,512,395 (0.0484%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 10. | 關於提請股東會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆上市有關事宜的議案已獲得通過； | 15,389,183,286 (99.1941%) | 117,503,293 (0.7574%) | 7,529,992 (0.0485%) | 15,514,216,571 (100%) |
| 11. | 關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯合交易所主板上市僅向公司 H 股股東提供保證配額的議案已獲得通過； | 15,032,148,951 (97.3474%) | 395,866,819 (2.5636%) | 13,738,292 (0.0890%) | 15,441,754,062 (100%) |
| 普通決議案 | | | | | |
| 12. | 關於公司《2025 年員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案已獲得通過； | 14,635,781,607 (94.7997%) | 784,737,428 (5.0830%) | 18,115,027 (0.1173%) | 15,438,634,062 (100%) |
| 13. | 關於公司《2025 年員工持股計劃管理辦法》的議案已獲得通過；及 | 14,620,141,083 (94.6984%) | 800,334,902 (5.1840%) | 18,158,077 (0.1176%) | 15,438,634,062 (100%) |
| 14. | 關於提請股東會授權董事會辦理公司 2025 年員工持股計劃相關事宜的議案已獲得通過。 | 14,621,759,415 (94.7089%) | 798,689,269 (5.1733%) | 18,185,378 (0.1178%) | 15,438,634,062 (100%) |

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

於臨時股東會舉行日期，本公司已發行的股份總數為 26,577,573,940 股，其中包括 20,588,733,940 股 A 股（其中，64,316,000 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 5,988,840,000 股 H 股。根據相關法律法規，(i) 持有本公司股份的董事以及監事（合計持有 72,464,509 股 A 股和 20,010,000 股 H 股）均須於臨時股東會上就第 11 項議案放棄投票；(ii) 所有於員工持股計劃中佔有重大利益的股東（合計持有 77,370,223 股 A 股和 20,010,000 股 H 股）均須於臨時股東會上就第 12、13 及 14 項議案放棄投票；及(iii)64,316,000 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臨時股東會並於會上就決議案表決之股份總數內，本公司亦未於臨時股東會上行使該等庫存股的投票權。據此，有權於臨時股東會上列席及有權就(i)第 11 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 26,420,783,431 股、26,415,877,717 股及 26,513,257,940 股。由親身或委派代表出席了臨時股東會及有權就(i)第 11 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 15,441,754,062 股、15,438,634,062 股及 15,514,216,571 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 58.4455%、58.4445% 及 58.5149%。除上文所披露者外，概無其他賦予股東權利出席臨時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臨時股東會上放棄投票，本公司亦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（「中央結算系統」）持有或存放的庫存股）。

A 股類別股東會

| 特別決議案 | | 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. | 關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯合交易所主板上市僅向公司 H 股股東提供保證配額的議案已獲得通過。 | 11,777,540,846 (97.2268%) | 335,285,336 (2.7679%) | 640,292 (0.0053%) | 12,113,466,474 (100%) |

上述議案以特別決議案通過。

於 A 股類別股東會舉行日期，本公司已發行的 A 股總數為 20,588,733,940 股（其中，64,316,000 股 A 股為本公司持有的庫存股）。根據相關法律法規，(i) 持有本公司股份的董事以及監事（合計持有 72,464,509 股 A 股）須於 A 股類別股東會上就第 1 項議案放棄投票；及(ii)64,316,000 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 A 股類別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 A 股類別股東會上行使該等庫存股的投票權。據此，有權於 A 股類別股東會上列席及有權就第 1 項議案表決的 A 股股東所

持 A 股總數為 20,451,953,431 股。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東會及有權就第 1 項議案投票的 A 股股東所持的 A 股總數為 12,113,466,474 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的 A 股總數約 59.2289%。除上文所披露者外，概無其他賦予 A 股股東權利出席 A 股類別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 A 股，無其他 A 股股東根據相關法律法規須在 A 股類別股東會上放棄投票，本公司亦概無持有其他作為庫存股的 A 股（包括任何由中央結算系統持有或存放的庫存股）。

H 股類別股東會

| 特別決議案 | | 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. | 關於分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司至香港聯合交易所主板上市僅向公司 H 股股東提供保證配額的議案已獲得通過。 | 3,495,171,897 (98.3267%) | 59,344,000 (1.6695%) | 136,000 (0.0038%) | 3,554,651,897 (100%) |

上述議案以特別決議案通過。

於 H 股類別股東會舉行日期，本公司已發行的 H 股總數為 5,988,840,000 股。根據相關法律法規，持有本公司股份的董事以及監事（合計持有 20,010,000 股 H 股）須於 H 股類別股東會上就第 1 項議案放棄投票。本公司概無持有作為庫存股的 H 股（包括任何由中央結算系統持有或存放的庫存股）。據此，有權於 H 股類別股東會上列席及有權就第 1 項議案表決的 H 股股東所持 H 股總數為 5,968,830,000 股。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東會及有權就第 1 項議案投票的 H 股股東所持的 H 股總數為 3,554,651,897 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行並有表決權的 H 股總數約 59.5536%。除上文所披露者外，概無其他賦予 H 股股東權利出席 H 股類別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 H 股，亦無其他 H 股股東根據相關法律法規須在 H 股類別股東會上放棄投票。

臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會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。

先機會計師行有限公司，作為具資格的外部會計師，於臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會上擔任監票人核算投票結果。

本公司執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，本公司非執行董事李建先生，以及本公司獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士均親身或通過視頻／電話會議形式出席臨時股東會、A 股類別股東會及 H 股類別股東會。

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）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2025年6月26日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別