

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)

## 2018 年股東周年大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2018 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 2018 年股東周年大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2019 年 4 月 9 日的 2018 年股東周年大會通告、日期為 2019 年 4 月 29 日的關於 2018 年股東周年大會增加臨時提案的公告及日期為 2019 年 5 月 6 日的經修訂 2018 年股東周年大會通告所述，本公司之 2018 年股東周年大會（「股東周年大會」）於 2019 年 5 月 24 日上午 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 號紫金總部大樓 21 樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之章程（「公司章程」），已獲得出席股東周年大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司股東周年大會表決決議結果如下：

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.	關於授予董事會增發公司 H 股股份一般性授權的議案已獲得通過；	7,362,288,044 (83.960366%)	1,405,484,382 (16.028303%)	993,584 (0.011331%)	8,768,766,010 (100%)
2.	關於發行債務融資工具一般性授權的議案已獲得通過；	8,656,997,212 (98.725376%)	110,772,414 (1.263261%)	996,384 (0.011363%)	8,768,766,010 (100%)
3.	關於 2019 年度對外擔保安排的議案已獲得通過；	8,656,549,112 (98.720266%)	111,118,314 (1.267206%)	1,098,584 (0.012528%)	8,768,766,010 (100%)
4.	關於為馬坑礦業提供反擔保的議案已獲得	8,656,566,512 (98.720464%)	111,099,714 (1.266994%)	1,099,784 (0.012542%)	8,768,766,010 (100%)

	通過；				
5.	關於為福建常青提供擔保暨關聯交易的議案已獲得通過；	8,334,144,104 (95.052872%)	432,660,822 (4.934598%)	1,098,584 (0.012530%)	8,767,903,510 (100%)
<b>普通決議案</b>					
6.	本公司 2018 年度董事會報告已獲得通過；	8,761,775,526 (99.920280%)	2,523,900 (0.028783%)	4,466,584 (0.050937%)	8,768,766,010 (100%)
7.	本公司 2018 年度獨立董事述職報告已獲得通過；	8,761,755,126 (99.920047%)	2,624,000 (0.029924%)	4,386,884 (0.050029%)	8,768,766,010 (100%)
8.	本公司 2018 年度監事會工作報告已獲得通過；	8,761,755,126 (99.920047%)	2,624,000 (0.029924%)	4,386,884 (0.050029%)	8,768,766,010 (100%)
9.	本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的財務決算報告已獲得通過；	8,761,752,326 (99.920015%)	2,626,800 (0.029956%)	4,386,884 (0.050029%)	8,768,766,010 (100%)
10.	本公司 2018 年年度報告及年度報告摘要已獲得通過；	8,761,777,426 (99.920301%)	2,522,000 (0.028762%)	4,466,584 (0.050937%)	8,768,766,010 (100%)
11.	本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度利潤分配方案已獲得通過；	8,765,567,226 (99.963521%)	2,103,200 (0.023985%)	1,095,584 (0.012494%)	8,768,766,010 (100%)
12.	本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的執行董事及監事會主席薪酬計發方案的議案已獲得通過；及	8,765,076,826 (99.957928%)	2,618,300 (0.029860%)	1,070,884 (0.012212%)	8,768,766,010 (100%)
13.	續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司 2019 年度審計師並授權董事長、總裁和財務總監決定其報酬的議案已獲得通過。	8,732,572,776 (99.587248%)	35,122,350 (0.400540%)	1,070,884 (0.012212%)	8,768,766,010 (100%)

上述第 1 至 5 項議案均以特別決議案通過，第 6 至 13 項議案均以普通決議案通過。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為 23,031,218,891 股，其中包括

17,294,278,891 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。根據相關法律法規，關聯董事林泓富先生已於股東周年大會上就第 5 項議案放棄投票。據此，(i)有權於股東周年大會上列席及有權就第 5 項議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 23,030,356,391 股；及(ii)有權於股東周年大會上列席及有權就會上提呈的其他議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 23,031,218,891 股。由親身或委派代表出席了股東周年大會及有權就(i)第 5 項議案；及(ii)於股東周年大會上提呈的其他議案投票的股東所持的股份總數分別為 8,767,903,510 股及 8,768,766,010 股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約 38.069646%及 38.073391%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席股東周年大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，亦無股東根據相關法律法規須在股東周年大會上放棄投票。

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。

#### **暫停辦理股份過戶登記及 2018 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 2018 年末期股息預期時間表的詳情，請參閱本公司日期為 2019 年 5 月 15 日的公告，該公告所指時間表內發出 2018 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 股持有人宣派的末期股息。該等末期股息將按 2019 年 5 月 24 日（星期五）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 0.878608 元兌 1 港元。因此，每 10 股 H 股的 2018 年度末期股息金額為 1.138164 港元（含稅）。收款代理將負責支付該等末期股息，及由香港中央證券登記有限公司於 2019 年 7 月 11 日（星期四）以普通郵遞方式，寄發予有權獲發末期股息的本公司 H 股持有人，郵誤風險由收件人自行承擔。

有關代扣代繳 2018 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 2019 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、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2019年5月24日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別