

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)

2020 年第二次臨時股東大會、2020 年第二次 A 股類別股東大會及 2020 年第二次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2020 年第二次臨時股東大會、2020 年第二次 A 股類別股東大會及 2020 年第二次 H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2020 年第二次臨時股東大會、2020 年第二次 A 股類別股東大會及 2020 年第二次 H 股類別股東大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2020 年 7 月 4 日的 2020 年第二次臨時股東大會通告、2020 年第二次 H 股類別股東大會通告及通函及日期為 2020 年 7 月 7 日的澄清公告所述，本公司之 2020 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2020 年第二次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2020 年第二次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）分別於 2020 年 7 月 20 日（星期一）上午 9 時正、10 時正及 10 時 30 分在中華人民共和國（「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 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」），已獲得出席臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關相關股東大會表決決議結果如下：

臨時股東大會

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：「審議及批准關於公司符合公開發行 A 股可轉換公司債券條件的議案」已獲得通過；	10,657,663,288 (99.742175%)	27,485,955 (0.257234%)	63,143 (0.000591%)	10,685,212,386 (100%)
2. 特別決議案：「審議及批准關於公司 2020 年				

	度公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案」(逐項表決)已獲得通過；				
2.01	本次發行證券的種類已獲得通過；	10,657,726,131 (99.742764%)	27,485,955 (0.257233%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.02	發行規模已獲得通過；	10,657,726,131 (99.742764%)	27,485,955 (0.257233%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.03	票面金額和發行價格已獲得通過；	10,657,726,131 (99.742764%)	27,485,955 (0.257233%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.04	存續期限已獲得通過；	10,657,726,131 (99.742764%)	27,485,955 (0.257233%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.05	債券票面利率已獲得通過；	10,657,726,131 (99.742764%)	27,485,955 (0.257233%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.06	還本付息的期限和方式已獲得通過；	10,657,726,131 (99.742764%)	27,485,955 (0.257233%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.07	轉股期限已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,503,155 (0.257394%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.08	轉股價格的確定和調整已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,503,155 (0.257394%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.09	轉股價格向下修正條款已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,503,155 (0.257394%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法已獲得通過；	10,648,708,931 (99.742386%)	27,503,155 (0.257611%)	300 (0.000003%)	10,676,212,386 (100%)
2.11	贖回條款已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
2.12	回售條款已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
2.13	轉股年度有關股利的歸屬已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,503,155 (0.257394%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.14	發行方式及發行對象已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
2.15	向原股東配售的安排已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
2.16	債券持有人會議相關事項已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)

2.17	本次募集資金用途已獲得通過；	10,685,199,986 (99.999884%)	12,100 (0.000113%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
2.18	評級事項已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
2.19	募集資金的存管已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
2.20	擔保事項已獲得通過；	10,648,708,031 (99.742377%)	27,486,855 (0.257459%)	17,500 (0.000164%)	10,676,212,386 (100%)
2.21	本次發行決議的有效期限已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,485,955 (0.257233%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
3.	特別決議案：「審議及批准關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案的議案」已獲得通過；	10,657,708,931 (99.742603%)	27,503,155 (0.257394%)	300 (0.000003%)	10,685,212,386 (100%)
4.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案」已獲得通過；	10,685,119,943 (99.999135%)	12,100 (0.000113%)	80,343 (0.000752%)	10,685,212,386 (100%)
5.	普通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」（逐項表決）已獲得通過；				
5.01	公司前次募集資金使用情況專項報告（截至 2019 年 12 月 31 日）已獲得通過；	10,685,137,143 (99.999296%)	12,100 (0.000113%)	63,143 (0.000591%)	10,685,212,386 (100%)
5.02	公司前次募集資金使用情況專項報告（截至 2020 年 3 月 31 日）已獲得通過；	10,685,137,143 (99.999296%)	12,100 (0.000113%)	63,143 (0.000591%)	10,685,212,386 (100%)
6.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券攤薄即期回報的填	10,657,646,088 (99.742015%)	27,485,955 (0.257233%)	80,343 (0.000752%)	10,685,212,386 (100%)

	補措施及相關主體承諾的議案」已獲得通過；				
7.	特別決議案：「審議及批准關於制定<公司未來三年（2020-2022 年度）股東分紅回報規劃>的議案」已獲得通過；	10,685,119,343 (99.999129%)	12,100 (0.000113%)	80,943 (0.000758%)	10,685,212,386 (100%)
8.	普通決議案：「審議及批准關於制定公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券債券持有人會議規則的議案」已獲得通過；	10,657,646,088 (99.742015%)	27,503,155 (0.257394%)	63,143 (0.000591%)	10,685,212,386 (100%)
9.	特別決議案：「審議及批准關於公司控股股東、董事、監事及／或董事透過公司第一期員工持股計劃可能認購本次公開發行 A 股可轉換公司債券暨關連交易的議案」已獲得通過；	4,450,921,136 (99.384466%)	27,486,255 (0.613740%)	80,343 (0.001794%)	4,478,487,734 (100%)
10.	特別決議案：「審議及批准關於授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券相關事宜的議案」已獲得通過；	10,657,708,631 (99.742600%)	27,486,255 (0.257236%)	17,500 (0.000164%)	10,685,212,386 (100%)
11.	特別決議案：「審議及批准關於為金山（香港）國際礦業有限公司融資提供擔保的議案」已獲得通過；及	10,685,136,843 (99.999293%)	12,400 (0.000116%)	63,143 (0.000591%)	10,685,212,386 (100%)
12.	特別決議案：「審議及批准關於為巨龍銅業	10,111,915,579 (94.634671%)	29,600 (0.000277%)	573,267,207 (5.365052%)	10,685,212,386 (100%)

併購及建設融資提供擔保的議案」已獲得通過。				
-----------------------	--	--	--	--

上述第 2、3、7、9、10、11 及 12 項議案均以特別決議案通過，第 1、4、5、6 及 8 項議案均以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份（「股份」）總數為 25,377,259,946 股，其中包括 19,640,319,946 股內資股（A 股）及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的 H 股。根據相關法律法規，本公司主要股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司及持有本公司 A 股權益的董事、監事已於臨時股東大會上就第 9 項議案放棄投票。據此，(i)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 9 項議案投贊成或反對票的股份持有人所持股份總數為 19,155,523,294 股；及(ii)有權於臨時股東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所持股份總數為 25,377,259,946 股。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權就(i)第 9 項議案；及(ii)其他議案投票的股東所持的股份總數分別為 4,478,487,734 股及 10,685,212,386 股，相當於本公告刊發日期本公司已發行股份總數約 17.647641%及 42.105461%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 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臨時股東大會上放棄投票。

A 股類別股東大會

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.	關於公司 2020 年度公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案（逐項表決）已獲得通過；				
1.01	本次發行證券的種類已獲得通過；	8,521,249,321 (99.986059%)	1,187,800 (0.013937%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.02	發行規模已獲得通過；	8,521,249,321 (99.986059%)	1,187,800 (0.013937%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.03	票面金額和發行價格已獲得通過；	8,521,249,321 (99.986059%)	1,187,800 (0.013937%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.04	存續期限已獲得通過；	8,521,249,321 (99.986059%)	1,187,800 (0.013937%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.05	債券票面利率已獲得通過；	8,521,249,321 (99.986059%)	1,187,800 (0.013937%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.06	還本付息的期限和方	8,521,249,321	1,187,800	300	8,522,437,421

	式已獲得通過；	(99.986059%)	(0.013937%)	(0.000004%)	(100%)
1.07	轉股期限已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,205,000 (0.014139%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.08	轉股價格的確定和調整已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,205,000 (0.014139%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.09	轉股價格向下修正條款已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,205,000 (0.014139%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,205,000 (0.014139%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.11	贖回條款已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.12	回售條款已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.13	轉股年度有關股利的歸屬已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,205,000 (0.014139%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.14	發行方式及發行對象已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.15	向原股東配售的安排已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.16	債券持有人會議相關事項已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.17	本次募集資金用途已獲得通過；	8,522,425,021 (99.999855%)	12,100 (0.000141%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)
1.18	評級事項已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.19	募集資金的存管已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.20	擔保事項已獲得通過；	8,521,231,221 (99.985847%)	1,188,700 (0.013948%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
1.21	本次發行決議的有效期限已獲得通過；	8,521,232,121 (99.985857%)	1,187,800 (0.013938%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
2.	關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案的議案已獲得通過；及	8,521,232,121 (99.985857%)	1,205,000 (0.014139%)	300 (0.000004%)	8,522,437,421 (100%)

3.	關於授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券相關事宜的議案已獲得通過。	8,521,231,821 (99.985854%)	1,188,100 (0.013941%)	17,500 (0.000205%)	8,522,437,421 (100%)
----	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

上述議案均以特別決議案通過。

於 A 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的內資股（A 股）股份總數為 19,640,319,946 股。此乃有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就議案投贊成或反對票的股份持有人所持的 A 股股份總數。賦予持有人權利出席及於 A 股類別股東大會上就議案須放棄表決贊成決議的 A 股股份總數為零。沒有 A 股股東須按規定於 A 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權投票的股東所持的 A 股股份總數為 8,522,437,421 股，相當於本公告刊發日期已發行 A 股股份總數約 43.392559%。

H 股類別股東大會

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.	關於公司 2020 年度公開發行 A 股可轉換公司債券方案的議案（逐項表決）已獲得通過；				
1.01	本次發行證券的種類已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.02	發行規模已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.03	票面金額和發行價格已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.04	存續期限已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.05	債券票面利率已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.06	還本付息的期限和方式已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.07	轉股期限已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.08	轉股價格的確定和調	2,145,351,005	26,298,155	0	2,171,649,160

	整已獲得通過；	(98.789024%)	(1.210976%)	(0.000000%)	(100%)
1.09	轉股價格向下修正條款已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.11	贖回條款已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.12	回售條款已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.13	轉股年度有關股利的歸屬已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.14	發行方式及發行對象已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.15	向原股東配售的安排已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.16	債券持有人會議相關事項已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.17	本次募集資金用途已獲得通過；	2,171,649,160 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.18	評級事項已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.19	募集資金的存管已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.20	擔保事項已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
1.21	本次發行決議的有效期限已獲得通過；	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
2.	關於公司公開發行 A 股可轉換公司債券預案的議案已獲得通過；及	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)
3.	關於授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券相關事宜的議案已獲	2,145,351,005 (98.789024%)	26,298,155 (1.210976%)	0 (0.000000%)	2,171,649,160 (100%)

得通過。					
------	--	--	--	--	--

上述議案均以特別決議案通過。

於 H 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行 5,736,940,000 股於聯交所上市的 H 股。此乃有權於 H 股類別股東大會上列席及有權就議案投贊成或反對票的股份持有人所持的 H 股股份總數。賦予持有人權利出席及於 H 股類別股東大會上就議案須放棄表決贊成決議的 H 股股份總數為零。沒有 H 股股東須按規定於 H 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東大會及有權投票的股東所持的 H 股股份總數為 2,171,649,160 股，相當於本公告刊發日期已發行 H 股股份總數約 37.853789%。

臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東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臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

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、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2020 年 7 月 20 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別