

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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年股東周年大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）截至2020年12月31日止年度的股東周年大會（「股東周年大會」），謹訂於2021年5月28日（星期五）上午9時正，假座位於中華人民共和國（「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，以審議、批准及授權以下事項：

以特別決議案方式

1. 審議及批准關於修改公司章程的議案（詳情請見附件A）；
2. 審議及批准關於發行債務融資工具一般性授權的議案（詳情請見附件B）；
3. 審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司A股和（或）H股股份之一般性授權的議案（詳情請見附件C）；
4. 審議及批准關於2021年度對外擔保安排的議案（詳情請見附件D）；

以普通決議案方式

5. 審議及批准本公司2020年度董事會報告；
6. 審議及批准本公司獨立董事2020年度述職報告；

7. 審議及批准本公司2020年度監事會工作報告；
8. 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的財務決算報告；
9. 審議及批准本公司2020年年度報告及年度報告摘要；
10. 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度利潤分配方案（詳情請見附件E）；
11. 審議及批准關於第七屆執行董事、監事會主席2020年度薪酬計發方案的議案（詳情請見附件F）；
12. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2021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；及
13. 審議及批准關於為公司及公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案（詳情請見附件G）。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
董事長

中國福建，2021年4月28日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2021年5月25日(星期二)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2021年5月28日(星期五，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席於2021年5月28日(星期五)在中國福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的股東周年大會及於會上投票。為有權出席及於股東周年大會上投票，H股股份過戶文件須於2021年5月24日(星期一)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的回條，於2021年5月26日(星期三)或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
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
電話：(86)592-2933650
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2020年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2021年5月27日(星期四)上午9時正前)送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代理人，代表股東出席股東周年大會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。
- (H) 預計股東周年大會需時半。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

	2021年(附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	5月24日(星期一)下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天)	5月25日(星期二)至5月28日(星期五)
記錄日期	5月28日(星期五)
股東周年大會	5月28日(星期五)
公佈股東周年大會結果	5月28日(星期五)
再次辦理股份過戶登記手續	5月31日(星期一)
派發紅利的連權基準日、除權基準日、 停止過戶日期及寄發支票	容後公告

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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、孫文德先生及薄少川先生。

* 本公司之英文名稱僅供識別

附件A

紫金礦業集團股份有限公司 關於修改公司章程的議案

各位股東：

根據紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年第三次臨時股東大會、2020年第三次A股類別股東大會、2020年第三次H股類別股東大會審議通過的2020年限制性股票激勵計劃相關事項及授權，公司於2021年1月13日召開第七屆董事會2021年第1次臨時會議審議通過《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，並於2021年1月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記，於2021年1月29日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

致同會計師事務所（特殊普通合伙）於2021年1月21日出具了《紫金礦業集團股份有限公司驗資報告》（致同驗字[2021]第351ZC00010號），對公司截至2021年1月18日止新增註冊資本及股本情況進行了審驗。公司本次增資前的註冊資本人民幣2,537,725,994.60元，股本人民幣2,537,725,994.60元。截至2021年1月18日止，變更後的累計註冊資本人民幣2,547,324,054.60元，股本人民幣2,547,324,054.60元。

為適應公司戰略與可持續發展需要，完善法人治理結構，提升公司環境、社會及管治（ESG）績效，第七屆董事會2020年第25次臨時會議審議通過《關於董事會戰略委員會更名並修訂工作細則的議案》，同意將董事會下設戰略委員會更名為「戰略與可持續發展（ESG）委員會」。

鑒於上述變更事項，董事會同意對現行《公司章程》中涉及股本結構、註冊資本及董事會下設專業委員會的相關條款進行修訂。具體修訂情況如下：

	修訂前	修訂後
公 司 章 程	第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 <u>25,377,259,946</u> 股，每股面值人民幣0.1元，其中內資股為 <u>19,640,319,946</u> 股，約佔公司發行普通股總數的 <u>77.39%</u> ；H股為5,736,940,000股，約佔公司發行普通股總數的 <u>22.61%</u> 。	第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為 25,473,240,546 股，每股面值人民幣0.1元，其中內資股為 19,736,300,546 股，約佔公司發行普通股總數的 77.48% ；H股為5,736,940,000股，約佔公司發行普通股總數的 22.52% 。
	第二十條 公司的註冊資本為 <u>2,537,725,994.60元人民幣</u> 。	第二十條 公司的註冊資本為 2,547,324,054.60元人民幣 。
	第一百一十五條..... 董事會下設 <u>戰略委員會</u> 、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會、執行與投資委員會，其中執行與投資委員會為董事會授權下的常設執行與投資機構，委員會的職責、權限由董事會根據有關法規和公司章程作出授權。	第一百一十五條..... 董事會下設 戰略與可持續發展(ESG)委員會 、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會、執行與投資委員會，其中執行與投資委員會為董事會授權下的常設執行與投資機構，委員會的職責、權限由董事會根據有關法規和公司章程作出授權。

除以上條款的修改外，公司章程其他內容不變。

上述事項經公司股東大會審議通過後方可生效。公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更登記事宜。

以上議案經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2021年4月28日

附件B

紫金礦業集團股份有限公司 關於發行債務融資工具一般性授權的議案

各位股東：

為滿足紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)境內外生產運營、項目基建投入、補充流動資金、降低資金成本和調整負債結構需要，公司擬以一批或分批形式在境內外發行公司債務融資工具。為及時把握市場有利時機，擬提請股東大會審議給予董事會就發行公司債務融資工具的一般性授權，具體內容如下：

一、發行額度、主體及種類

擬提請股東大會一般及無條件地授權董事會就發行公司債務融資工具作出具體安排。境內債務融資工具的發行將由公司或公司的子公司作為發行主體；境外債務融資工具的發行將由公司或公司的境外附屬公司作為發行主體。有關債務融資工具包括但不限於企業債券、公司債券、可續期公司債券、儲架式公司債券、境外債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續中期票據、非公開定向債務融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債務融資工具。

截止2021年3月16日，公司債券融資工具餘額折人民幣合計為人民幣190.19億元。其中，人民幣債券人民幣167.44億元，分別為中期票據人民幣100億元、超短期融資券人民幣10億元、公司債人民幣12.44億元、可續期公司債人民幣45億元；境外美元債券3.5億美元。

擬申請境內外債務融資工具的發行餘額(含存量公司債務融資工具餘額)合計不超過人民幣350億元或等值的外幣(以發行後待償還餘額計算，以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算)。

二、發行的主要條款

- (一) 發行規模：在授權有效期內，債務融資工具的發行餘額累計不超過（含）人民幣350億元或等值的外幣。
- (二) 期限與品種：最長不超過10年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。
- (三) 募集資金用途：預計新發行債務融資工具的募集資金將用於滿足生產經營需要、境內外項目基建、補充流動資金、項目投資等用途。具體募集資金用途由董事會根據公司資金需求確定。

三、發行的授權

- (一) 提請股東大會批准一般及無條件地授權董事會根據公司特定需要以及其他市場條件決定及辦理債務融資工具發行的具體事宜。
 - 1、 確定發行債務融資工具、發行種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項（如需要）、還本付息期限、決定募集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜）。
 - 2、 就發行債務融資工具作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限於聘請中介機構，代表公司向有關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等程序，簽署與本次發行相關的所有必備法律文件，為本次發行選定債券受託管理人，制定債券持有人會議規則及辦理債券發行、交易等有關的其他事項）。

- 3、 在董事會已就發行債務融資工具做出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。
- 4、 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
- 5、 在發行完成後，決定和辦理發行債務融資工具上市的相關事宜。

(二) 同意上述事宜在取得股東大會批准及授權之同時，由董事會進一步授權公司副總裁林紅英女士和董事會秘書鄭友誠先生根據公司特定需要以及其他市場條件等具體執行債務融資工具發行事宜。

(三) 授權公司副總裁林紅英女士和董事會秘書鄭友誠先生根據適用的公司上市地監管規則批准、簽署及派發相關文件及公告，進行相關的信息披露。

四、 確定股東大會授權有效期

發行債務融資工具授權事項自2020年度股東大會批准之日起至2021年度股東大會召開之日止有效。

以上議案經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會

2021年4月28日

附件C

紫金礦業集團股份有限公司

關於提請股東大會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案

各位股東：

根據《公司章程》及A+H股兩地上市公司有關法律法規的規定，為滿足公司發展需要，靈活把握市場時機，現提請公司2020年年度股東大會以特別決議形式給予董事會一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需求，決定單獨或同時配發、發行及處理不超過本公司已發行A股股份數量20%的額外A股股份和／或不超過本公司已發行H股股份數量20%的額外H股股份或可轉換成A股或H股的證券、購股權、認股權證或可認購本公司A股或H股的類似權利(以下簡稱「類似權利」，前述授權以下統稱「一般性授權」)，並授權董事會就《公司章程》作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份或類似權利的新股本或架構。具體授權內容包括但不限於：

- (一) 決定發行方式，包括但不限於單次或多次配發、發行及處理新股及類似權利以及《公司章程》及法律法規允許的其他方式。
- (二) 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股或類似權利的類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行規模、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售等。
- (三) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜，刊發與發行相關的各項公告。審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議。
- (四) 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序。

- (五) 根據境內外監管機構要求，對上述第(三)項和第(四)項有關協議和法定文件進行修改。
- (六) 決定在發行相關協議及法定文件上加蓋公司公章。
- (七) 安排公司在銀行開立相關賬戶的事宜。
- (八) 批准公司在發行新股後，增加註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。
- (九) 公司董事會可轉授權公司董事長或董事會授權人士，依照有關法律法規及規範性文件的規定和監管部門的要求，代表公司全權處理和執行與發行有關的一切必要或可取的具體事宜。

除董事會於相關期間就發行A股和／或H股訂立或授予發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的相關批准、許可或登記(如適用)，而該發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施完成外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為自2020年年度股東大會批准之日起至下列三者最早之日止：

- (1) 2021年度股東大會結束之時；或
- (2) 該決議獲股東大會以特別決議形式批准之日後12個月屆滿之日；或
- (3) 在股東大會上，股東通過特別決議撤銷或修改該項授權之日。

以上議案經公司第七屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
2021年4月28日

附件D

紫金礦業集團股份有限公司 關於2021年度對外擔保安排的議案

各位股東：

為滿足公司下屬子公司、參股公司、福建馬坑礦業股份有限公司項目建設、生產運營及併購資金需求、存量融資的到期置換，提升決策效率，公司及子公司擬於2021年度向公司子公司、參股公司、福建省稀有稀土(集團)有限公司(以下統稱「被擔保人」)提供總額不超過人民幣1,924,018萬元的擔保(以下簡稱「本次擔保」)，具體明細如下：

一、擔保情況概述

(一) 擔保情況

單位：萬元

序號	被擔保方	與公司關係	幣種	擔保金額	佔本次擔保總額比例
1	金山(香港)國際礦業有限公司及其直接或間接持有的全資子公司	全資子公司	美元	150,000	約合人民幣1,500,200萬元，佔本次擔保總額77.97%
2	紫金國際資本有限公司及其直接或間接持有的全資子公司		美元	50,000	
3	新疆紫金有色金屬有限公司		人民幣	50,000	
4	黑龍江紫金銅業有限公司		人民幣	50,000	
5	新疆紫金鋅業有限公司		人民幣	40,000	
6	吉林紫金銅業有限公司		人民幣	60,000	
7	塞爾維亞紫金銅業有限公司	控股子公司	美元	33,200	約合人民幣290,833萬元，佔本次擔保總額15.12%
8	文山麻栗坡紫金鎢業集團有限公司		人民幣	50,000	
9	隴南紫金礦業有限公司		人民幣	25,000	
10	甕福紫金化工股份有限公司	參股公司	人民幣	29,235	佔本次擔保總額1.52%

註：上述佔比按中國外匯交易按2021年3月15日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價1美元兌換人民幣6.501元計算。

(二) 反擔保情況

單位：萬元

主債務人	與公司關係	被擔保方	幣種	反擔保金額	佔本次擔保總額比例
福建馬坑礦業股份有限公司	參股公司	福建省稀有稀土(集團)有限公司	人民幣	103,750 (按持股比例)	佔本次擔保總額5.39%

公司下屬參股公司馬坑礦業擬於2021年向銀行申請總額不超過人民幣25億元的融資業務，由其控股股東福建省稀有稀土(集團)有限公司(或福建省稀有稀土(集團)有限公司控股母公司福建省冶金(控股)有限責任公司)為上述融資融信提供擔保，馬坑礦業其他兩家股東以所持馬坑礦業股權提供反擔保。本公司以持有的馬坑礦業41.5%股權及其派生的所有權益出質給福建省稀有稀土(集團)有限公司，為上述擔保提供反擔保，反擔保金額為人民幣103,750萬元。

上述擔保安排是基於對目前業務情況的預計，針對可能的變化，可根據實際業務需求，在股東大會批准的擔保額度和範圍內，全資子公司(含其直接或間接持有的全資子公司)之間擔保額度可以互相調劑；公司及子公司按持股比例為參股公司提供擔保或反擔保。

本次擔保需要提交公司股東大會審議。本次擔保安排的有效有效期自2020年年度股東大會批准之日起至下一年度股東大會召開之日止。本次擔保安排經股東大會審議批准後，具體授權公司董事、副總裁林紅英女士處理相關擔保事宜。

二、被擔保人的基本情況

詳見附件。

三、擔保事項主要內容

2021年度公司對外擔保總額預計新增不超過人民幣1,924,018萬元。截止目前，公司尚未簽署有關擔保協議或意向協議。

以上擔保額度不等於實際融資金額，實際融資金額應在股東大會核定的擔保額度範圍內與金融機構協商融資事宜，具體擔保種類、方式、金額、期限等以最終簽署的相關文件為準。公司將嚴格按照相關法律法規及制度文件審批擔保事項，控制經營風險及擔保風險。

上述擔保包含以下情況：

- (一) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (二) 擔保總額達到或超過最近一期經審計淨資產50%以後提供的擔保；
- (三) 擔保總額達到或超過最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；
- (四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
- (五) 連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%；
- (六) 連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%。

四、董事會意見

公司第七屆董事會第六次、第七次會議審議通過上述擔保事項，認為本次擔保事項是在綜合考慮被擔保人業務發展需要而做出的，有利於公司的穩定持續發展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略，且被擔保人資信狀況良好，擔保風險總體可控。

公司獨立董事發表如下意見：公司以預計擔保額度的形式進行審議並授權，符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定；符合公司經營實際和整體發展戰略，不會損害公司和股東的利益；同意公司董事會將該議案提交股東大會審議。

五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至調整擔保公告披露日，公司實際發生的對外擔保（包括對控股子公司提供的擔保）累計總額為人民幣2,922,185.7萬元，佔公司2020年度經審計淨資產的51.68%，不存在逾期對外擔保。

以上議案經公司第七屆董事會第六次、第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
2021年4月28日

附件：被擔保人及主債務人的基本情況

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	被擔保方名稱	與公司關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至2020年12月31日/2020年度					備註
						資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	資產負債率	
1	金山(香港)國際礦業有限公司		中國 香港	丘國柱	投資與貿易	7,834,373.24	4,104,787.49	3,669,585.75	250,511.70	53.16%	
2	紫金國際資本有限公司		中國 香港	劉志洲	資金管理平台	608,175.95	593,548.62	14,627.33	5,723.84	97.59%	
3	新疆紫金有色金屬有限公司	全資子公司	新疆 克州喀什 經濟 開發區	袁水平	鎘及常用有色金屬、 黑色金屬、貴金屬的 冶煉和銷售等	201,685.14	163,916.62	37,768.53	-1,130.61	81.27%	
4	黑龍江紫金銅業有限公司		黑龍江省 齊齊 哈爾市	陳承湖	銅、金、銀及其他有色 金屬(不含稀有貴金屬) 和非金屬的選礦、 冶煉、加工、銷售等	433,425.84	324,248.03	109,177.81	6,665.30	74.81%	

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	被擔保方名稱	與公司關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至2020年12月31日 / 2020年度					備註
						資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	資產負債率	
5	新疆紫金鋅業有限公司		新疆克州烏恰縣	李守業	有色金屬、貴金屬及非金屬礦產品開發，地質礦產資源的勘查與開發，礦產品的生產、加工與銷售，地質礦業技術服務，銅、鉛、鋅、有色金屬和貴金屬的冶煉等	392,521.62	184,638.41	207,883.21	42,662.97	47.04%	
6	吉林紫金銅業有限公司	全資子公司	吉林省延邊州琿春市	劉長東	金、銅、銀及其他有色金屬和非金屬礦產的冶煉，加工、銷售；硫酸、硫酸鎳、發煙硫酸（只限本企業產生的副產品）、硫酸銅、氧氣（配套氮氣）的生產、銷售；鉛濾餅、砷濾餅、白煙塵、冶煉管道煙塵、陽極泥渣、碲化銅渣、水淬渣和選礦尾渣、石膏及中和渣的銷售等	372,030.70	271,974.95	100,055.74	-8,496.15	73.11%	

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	被擔保方名稱	與公司關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至2020年12月31日/2020年度					備註
						資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	資產負債率	
7	塞爾維亞紫金銅業有限公司		塞爾維亞	簡錫明	其他黑色金屬、有色金屬、貴重金屬和其他金屬礦石的開採等	851,758.33	443,273.76	408,484.57	60,424.45	52.04%	公司持股 63%
8	文山麻栗坡紫金銅業集團有限公司	控股子公司	雲南省文山州麻栗坡縣	張建強	礦山投資；錫礦露天/地下開採；錫礦選、冶；錫礦收購加工、冶煉及銷售；礦產品、普通機械設備研製及銷售；工業生產資料，礦山工程建設的投資等	145,010.78	68,486.25	76,524.53	-2,714.85	47.23%	公司持股 76.92%
9	隴南紫金礦業有限公司		甘肅省隴南市禮縣	沈泉生	有色金屬礦產資源的勘探、開採、加工、提取和冶煉，礦產品及其副產品的銷售等	133,061.97	98,948.56	34,113.41	6,123.32	74.36%	公司持股 84.22%

幣種：人民幣 單位：萬元

序號	被擔保方名稱	與公司關係	註冊地點	法定代表人	經營範圍	截至2020年12月31日/2020年度					備註
						資產總額	負債總額	淨資產	淨利潤	資產負債率	
10	甌福紫金化工股份有限公司	參股公司	福建省龍岩市	邱祖軍	化工產品生產、石灰和石膏製造、輕質建築材料製造、建築砌塊製造、食品添加劑生產、飼料添加劑生產、肥料生產；肥料銷售、化工產品銷售等	267,581.59	143,018.06	124,563.53	25,982.45	53.45%	公司持股38.98%
11	福建馬坑礦業股份有限公司		福建省龍岩市	嚴明	鐵礦、鎢鉛礦、石灰石、石膏的開採；珠寶首飾製造與銷售；機械設備租賃	466,971.82	320,947.92	146,023.89	28,773.29	68.73%	公司持股41.5%
12	福建省稀有稀土(集團)有限公司	無	福建省福州市	鄭震	對稀有金屬(鎢、鉬等)、稀土、能源新材料的投資；金屬材料，有色金屬(不含貴金屬)，黑色金屬及其壓延產品，非金屬礦及製品；冶金技術服務及相關信息諮詢服務等	3,425,974.11	2,160,605.45	1,265,368.67	120,553.96	63.07%	

附件E

紫金礦業集團股份有限公司 2020年度利潤分配方案

各位股東：

經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計，按中國會計準則計算，公司2020年度合併報表實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣6,508,553,913元。2020年度母公司實現淨利潤為人民幣1,578,989,727元，加上以前年度未分配利潤人民幣9,274,868,866元，扣除母公司於2020年實施的股利分紅、支付的可續債利息，截至2020年12月31日，母公司累計可供分配利潤為人民幣8,057,693,409元。

建議公司2020年度股利分配方案為：截止目前，以公司的總股份數25,473,240,546股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.20元(含稅)，共分配現金紅利人民幣3,056,788,865.52元(含稅)，現金分紅佔當年歸屬於母公司股東的淨利潤的比例為46.97%，結餘未分配利潤結轉以後年度分配。

如在實施權益分派股權登記日前，因可轉債轉股、股權激勵授予股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。

以上議案經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
2021年4月28日

附件F

紫金礦業集團股份有限公司 關於公司第七屆執行董事、監事會主席2020年度薪酬計發方案的議案

各位股東：

根據公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關於第七屆董事、監事薪酬和考核方案的議案》，董事會提名與薪酬委員會根據公司2020年度公司外部經營環境及經營業績完成情況，經核算，提出下列執行董事、監事會主席的2020年度薪酬計發方案，董事會審議通過，現提交2020年年度股東大會批准。

一、按薪酬與考核方案的適用範圍

董事長：陳景河；總裁、執行董事：鄒來昌

副董事長：藍福生

執行董事：林泓富、林紅英、謝雄輝

監事會主席：林水清

二、有關計算參數

2019年度歸屬於母公司淨資產為人民幣51,185,965,026元；

2020年歸屬於母公司淨利潤為人民幣6,508,553,913元。

三、執行董事、監事會主席2020年度薪酬總額(人民幣元)(計7人)

基本年薪：人民幣17,040,000元；

獎勵薪酬：人民幣21,720,906元(考核系數為1)；

2020年度薪酬總額：人民幣38,760,906元。

以上議案經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
2021年4月28日

附件G

紫金礦業集團股份有限公司 關於為公司及公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案

各位股東：

為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權力和履行職責，根據A+H兩地監管相關規定，建議為公司及全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險，責任保險的具體方案如下：

- (一) 投保人：紫金礦業集團股份有限公司
- (二) 被保險人：紫金礦業集團股份有限公司及全體董事、監事、高級管理人員
- (三) 投保額度：每年人民幣10,000萬元及以上（以最終簽訂的保險合同為準）
- (四) 保險費用：每年不超過人民幣100萬元（以最終簽訂的保險合同為準）
- (五) 保險期限：12個月／每期（保險合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保）

提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理董監高責任險購買相關事宜，以及在上述權限範圍內，在董監高責任保險合同期滿時（或之前）辦理續保，或者為新聘董監高辦理新的投保等相關事宜。

以上議案經公司第七屆董事會2021年第2次臨時會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
2021年4月28日