

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2019-041

紫金矿业集团股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2019 年 5 月 24 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2019/4/24

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 9 日公告《紫金矿业集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案》。

依照《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开前 20 日提出临时提案并书面提交董事会。单独持有 25.88%股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在 2019 年 4 月 29 日将《关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案》书面提交公司，提请股东大会审议。根据相关规定，公司董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

公司参股公司福建常青新能源科技有限公司（以下简称“福建常青”）为保证研发、生产等资金需要，拟向金融机构申请期限不超过7年、总计不超过人民币2.5亿元的融资业务，公司拟按30%的持股比例为上述融资提供担保，即本次担保金额不超过人民币0.75亿元（以下简称“本次担保”）。

有关临时提案的详细内容请见公司同日披露于上海证券交易所及公司网站的相关公告

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月24日 9点0分

召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月24日

至2019年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案	√
2	关于发行债务融资工具一般性授权的议案	√

3	关于 2019 年度对外担保安排的议案	√
4	关于为马坑矿业提供反担保的议案	√
5	关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案	√
6	2018 年度董事会工作报告	√
7	独立董事 2018 年度述职报告	√
8	2018 年度监事会工作报告	√
9	2018 年度财务决算报告	√
10	2018 年年度报告及摘要	√
11	2018 年度利润分配方案	√
12	关于执行董事、监事会主席 2018 年度薪酬计发方案的议案	√
13	关于聘任 2019 年年审会计师的建议	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届董事会 2019 年第 4 次临时会议、第六届董事会第十二次会议审议通过，有关详情见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》、于 2019 年 4 月 9 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于为参股公司提供反担保的公告》、2019 年 4 月 30 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：公司董事林泓富先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：2018 年年度股东大会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 24 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案			
2	关于发行债务融资工具一般性授权的议案			
3	关于 2019 年度对外担保安排的议案			
4	关于为马坑矿业提供反担保的议案			
5	关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案			
6	2018 年度董事会工作报告			
7	独立董事 2018 年度述职报告			
8	2018 年度监事会工作报告			
9	2018 年度财务决算报告			
10	2018 年年度报告及摘要			
11	2018 年度利润分配方案			
12	关于执行董事、监事会主席 2018 年度薪酬计发方案的议案			
13	关于聘任 2019 年年审会计师的建议			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2018 年年度股东大会回执

紫金矿业集团股份有限公司
2018 年年度股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称																	
股东地址																	
出席会议人员姓名								身份证号码									
法人股东法定代 表人姓名/自然人股 东姓名								身份证号码									
持股量（股）								股东帐号									
联系人						电话						传真					
发言意向及要点：																	
<p>股东签字（法人股东加盖公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>																	

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在 2019 年 5 月 3 日（星期五）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592-2933580；地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼；邮编：361008）