

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-022

## 紫金矿业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会审议通过的2020年限制性股票激励计划相关事项及授权，公司于2021年1月13日召开第七届董事会2021年第1次临时会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，于2021年1月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月21日出具了《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》（致同验字[2021]第351ZC00010号），对公司截至2021年1月18日止新增注册资本及股本情况进行了审验。公司本次增资前的注册资本人民币2,537,725,994.60元，股本人民币2,537,725,994.60元。截至2021年1月18日止，变更后的累计注册资本人民币2,547,324,054.60元，股本2,547,324,054.60元。

为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，第七届董事会2020年第25次临时会议审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”。

2021年3月19日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，同意对现行《公司章程》中涉及股本结构、注册资本及董事会职权的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

	修订前内容	修订后内容
公 司 章 程	<p>第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 <u>25,377,259,946</u> 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 <u>19,640,319,946</u> 股，约占公司发行普通股总数的 <u>77.39%</u>；H 股为 5,736,940,000 股，约占公司发行普通股总数的 <u>22.61%</u>。</p>	<p>第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 <b>25,473,240,546</b> 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 <b>19,736,300,546</b> 股，约占公司发行普通股总数的 <b>77.48%</b>；H 股为 5,736,940,000 股，约占公司发行普通股总数的 <b>22.52%</b>。</p>
	<p>第二十条 公司的注册资本为 <u>2,537,725,994.60</u> 元人民币。</p>	<p>第二十条 公司的注册资本为 <b>2,547,324,054.60</b> 元人民币。</p>
	<p>第一百一十五条 …… 董事会下设<u>战略委员会</u>、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、执行与投资委员会，其中执行与投资委员会为董事会授权下的常设执行与投资机构，委员会的职责、权限由董事会根据有关法规和公司章程作出授权。</p>	<p>第一百一十五条 …… 董事会下设<b>战略与可持续发展（ESG）委员会</b>、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、执行与投资委员会，其中执行与投资委员会为董事会授权下的常设执行与投资机构，委员会的职责、权限由董事会根据有关法规和公司章程作出授权。</p>

除以上条款的修改外，公司章程其他内容不变。

上述事项须提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十日