

关于紫金矿业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、
2023 年第一次 H 股类别股东大会的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350003

电话：(86 591) 8806 5558 传真：(86 591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所

关于紫金矿业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2023]第 098 号

致：紫金矿业集团股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蒋方斌、林涵律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次年度会议”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“本次 A 股类别会议”）、2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次 H 股类别会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所律师声明事项：

1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 公司应当对其向本所律师提供的本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。

3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4. 公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5. 按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员的资格、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序

根据公司第八届董事会临时会议和第八届董事会第二次会议的授权，公司执行董事决定于 2023 年 5 月 25 日召开本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议，并于 2023 年 4 月 25 日分别在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了召开本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的通知。

本次年度会议、本次 A 股类别会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，本次 H 股类别会议采用现场会议方式召开。本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的现场会议于 2023 年 5 月 25 日在福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室召开，由公司董事长陈景河先生主持，公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所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 和 13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所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。

本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定。

二、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员的资格

(一)本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议均由公司董事会召集。本所律师认为，会议召集人的资格合法有效。

(二)关于出席本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议人员的资格

1. 出席本次年度会议的股东（含股东代理人）共 600 人，代表股份 11,981,204,937 股，占公司股份总数的比例为 45.517800%。

出席本次 A 股类别会议的股东（含股东代理人）共 599 人，代表股份 8,744,900,830 股，占公司 A 股股份总数的比例为 42.481741%。

出席本次 H 股类别会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份 3,218,772,307 股，占公司 H 股股份总数的比例为 56.106083%。

2. 公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果

(一)本次年度会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
合共	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

2. 审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
合共	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

3. 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H 股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
合共	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

4. 审议通过《公司2022年年度报告及摘要》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,738,219,256	99.923595	763,910	0.008735	5,917,664	0.067670
H 股	3,224,595,649	99.638215	8,018,554	0.247769	3,689,904	0.114016

合共	11,962,814,905	99.846509	8,782,464	0.073302	9,607,568	0.080189
----	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

5. 审议通过《公司2022年度财务决算报告》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,738,940,366	99.931841	42,800	0.000489	5,917,664	0.067670
H股	3,231,293,203	99.845166	1,321,000	0.040818	3,689,904	0.114016
合共	11,970,233,569	99.908429	1,363,800	0.011382	9,607,568	0.080189

6. 审议通过《公司2022年度利润分配方案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,738,858,666	99.930906	357,100	0.004084	5,685,064	0.065010
H股	3,236,227,203	99.997624	16,000	0.000494	60,904	0.001882
合共	11,975,085,869	99.948928	373,100	0.003114	5,745,968	0.047958

7. 审议通过《关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,557,566	99.916028	1,644,900	0.018810	5,698,364	0.065162
H股	3,222,327,288	99.568124	13,915,915	0.429994	60,904	0.001882
合共	11,959,884,854	99.822054	15,560,815	0.129877	5,759,268	0.048069

8. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,724,547,644	99.767257	14,634,822	0.167352	5,718,364	0.065391
H股	3,150,213,124	97.339836	86,023,079	2.658066	67,904	0.002098
合共	11,874,760,768	99.111574	100,657,901	0.840131	5,786,268	0.048295

9. 审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，表决结果为

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,728,519,017	99.812670	10,679,248	0.122120	5,702,565	0.065210

H股	3,152,183,729	97.400727	84,059,474	2.597391	60,904	0.001882
合共	11,880,702,746	99.161168	94,738,722	0.790728	5,763,469	0.048104

10. 审议通过《关于2023年度对外担保安排的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,199,466,219	93.762827	539,732,047	6.171963	5,702,564	0.065210
H股	1,499,515,076	46.334183	1,736,728,127	53.663935	60,904	0.001882
合共	9,698,981,295	80.951635	2,276,460,174	19.000261	5,763,468	0.048104

11. 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,071,812	99.910473	2,125,454	0.024305	5,703,564	0.065222
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,135,015	99.356743	71,305,454	0.595144	5,764,468	0.048113

12. 逐项审议通过《关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，具体情况如下：

(1) 本次发行证券的种类，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(2) 发行规模，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(3) 票面金额和发行价格，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(4) 存续期限，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(5) 债券票面利率，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(6) 还本付息的期限和方式，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(7) 转股期限，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A 股	8,736,785,612	99.907201	2,412,654	0.027589	5,702,564	0.065210
H 股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,903,848,815	99.354354	71,592,654	0.597542	5,763,468	0.048104

(8) 转股价格的确定和调整，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(9) 转股价格向下修正条款，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(11) 赎回条款，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(12) 回售条款，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(13) 转股年度有关股利的归属，表决结果为：

	赞成	反对	弃权

类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(14) 发行方式及发行对象，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(15) 向原股东配售的安排，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(16) 债券持有人会议相关事项，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(17) 本次募集资金用途，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
合共	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

(18) 评级事项，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率

A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(19) 募集资金的存管，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
合共	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

(20) 担保事项，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

(21) 本次发行决议的有效期限，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

13. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

14. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

15. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
合共	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

16. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210
H股	3,232,011,203	99.867352	4,232,000	0.130766	60,904	0.001882
合共	11,971,164,569	99.916199	4,276,900	0.035697	5,763,468	0.048104

17. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

18. 审议通过《关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882

合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104
----	----------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

19. 在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	2,578,264,899	99.686233	2,412,654	0.093283	5,702,564	0.220484
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	5,745,328,102	98.671470	71,592,654	1.229547	5,763,468	0.098983

20. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果为：

类别	赞成		反对		弃权	
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
A股	8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210
H股	3,167,063,203	97.860495	69,180,000	2.137623	60,904	0.001882
合共	11,904,136,015	99.356751	71,305,454	0.595145	5,763,468	0.048104

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次年度会议的表决程序及表决结果均合法有效。

(二)本次A股类别会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，具体情况如下：

(1)本次发行证券的种类，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(2)发行规模，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(3) 票面金额和发行价格，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(4) 存续期限，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(5) 债券票面利率，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(6) 还本付息的期限和方式，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(7) 转股期限，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,736,785,612	99.907201	2,412,654	0.027589	5,702,564	0.065210

(8) 转股价格的确定和调整，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(9) 转股价格向下修正条款，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(11) 赎回条款，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(12) 回售条款，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(13) 转股年度有关股利的归属，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(14) 发行方式及发行对象，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(15) 向原股东配售的安排，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(16) 债券持有人会议相关事项，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(17) 本次募集资金用途，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210

(18) 评级事项，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(19) 募集资金的存管，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,739,153,366	99.934276	44,900	0.000514	5,702,564	0.065210

(20) 担保事项，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

(21) 本次发行决议的有效期限，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

2. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，
表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
8,737,072,812	99.910485	2,125,454	0.024305	5,702,564	0.065210

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次A股类别会议的表决程序及表决结果均合法有效。

(三) 本次H股类别会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，具体情况如下：

(1) 本次发行证券的种类，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(2) 发行规模，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(3) 票面金额和发行价格，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(4) 存续期限，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率

3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892
---------------	-----------	------------	----------	--------	----------

(5) 债券票面利率，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(6) 还本付息的期限和方式，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(7) 转股期限，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(8) 转股价格的确定和调整，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(9) 转股价格向下修正条款，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(11) 赎回条款，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(12) 回售条款，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(13) 转股年度有关股利的归属，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(14) 发行方式及发行对象，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(15) 向原股东配售的安排，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(16) 债券持有人会议相关事项，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(17) 本次募集资金用途，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,213,063,403	99.822637	5,648,000	0.175471	60,904	0.001892

(18) 评级事项，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(19) 募集资金的存管，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,213,063,403	99.822637	5,648,000	0.175471	60,904	0.001892

(20) 担保事项，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

(21) 本次发行决议的有效期限，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

2. 审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果为：

赞成		反对		弃权	
股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
3,148,115,403	97.804849	70,596,000	2.193259	60,904	0.001892

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次H股类别会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

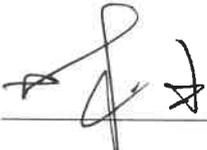
特此致书！

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书》之签署页）



经办律师： 
蒋方斌

经办律师： 
林涵

律师事务所负责人： 
柏涛

二〇二三年五月二十五日