

关于紫金矿业集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会的

法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）

电话：（0591）88068018 传真：（0591）88068008 电子信箱：zenith@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
2015年第二次临时股东大会的法律意见书

[2015] 194

致：紫金矿业集团股份有限公司

代三签
代三签
业
代三签
业
2014 干
业
共
二
1
供
代三签
向
年供
代三签
业
代三签
业
订
下
议
年
2
下
二
3
二
任
兴
业
业
业
业
业
业
代
兴
共
业
议
任

业 兴 业 议

业 兴 业 办

4 业 业 业 同

规 业 业 业

业

5 指 业 任 西

年下 兴

6 年

二 业 互 束 西 指

订 三

一、本次大会的召集、召开程序

互 二 2015 年 10 月 20 日 共二

年 二 2015 年 10 月 24 日 利

共二

二 2015 年 12 月 8 日 128

10 代

业 2015

于 12 月 8 日 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00

2015 年 12 月 8 日 9:15 15:00

订 业

二、本次大会召集人及出席会议人员的资格

1			订	
2	业	业	51	任 8,584,679,889
	任	21,543,243,650		39.848595% 兴 (1)
	业	12	任 8,583,000,682	任
				39.840800% (2)
	同		办	业 39
	任	1,679,207	任	0.007795%
				订

三、本次大会的表决程序及表决结果

	代议		代三	
()	共二		束	
	8,524,392,042		业	任
99.297727%	60,204,747		业	任
0.701305%	83,100		业	任
0.000968%				
()	共二			
决 三				
1		8,524,384,042		业
	任	99.297634%	60,204,747	
业	任	0.701305%	91,100	业
	任	0.001061%		

2			8,524,392,042	
	业	任	99.297727%	60,204,747
	业	任	0.701305%	83,100
	业	任	0.000968%	
3			8,524,384,042	业
		任	99.297634%	60,204,747
业		任	0.701305%	91,100
		任	0.001061%	
4			8,524,392,042	
	业	任	99.297727%	60,204,747
	业	任	0.701305%	83,100
	业	任	0.000968%	
5			8,524,392,042	业
		任	99.297727%	60,204,747
业		任	0.701305%	83,100
		任	0.000968%	
6			8,524,384,042	业
		任	99.297634%	60,204,747
业		任	0.701305%	91,100
		任	0.001061%	
7		业	8,524,392,042	
	业	任	99.297727%	60,204,747
	业	任	0.701305%	83,100
	业	任	0.000968%	
8		束	8,524,392,042	
业		任	99.297727%	60,204,747
业		任	0.701305%	83,100
业		任	0.000968%	
9		决	8,524,384,042	业
		任	99.297634%	60,204,747

业	任	0.701305%	91,100	业
	任	0.001061%		
10			8,524,392,042	
业	任	99.297727%	60,204,747	
业	任	0.701305%	83,100	
业	任	0.000968%		
11			8,524,392,042	
业	任	99.297727%	60,204,747	
业	任	0.701305%	83,100	
业	任	0.000968%		
12			8,524,392,042	
业	任	99.297727%	60,204,747	
业	任	0.701305%	83,100	
业	任	0.000968%		
13			8,524,392,042	
	业	任	99.297727%	60,204,747
	业	任	0.701305%	83,100
	业	任	0.000968%	
()	共二	业		
			8,524,392,042	
	业	任	99.297727%	60,204,747
	业	任	0.701305%	83,100
	业	任	0.000968%	
()	共二		年 共	
	8,524,392,042		业	任
99.297727%	60,204,747		业	任
0.701305%	83,100		业	任
0.000968%				
(互)		任		
	8,584,076,082		业	任

99.992966%	520,707		业	任
0.006066%	83,100		业	任
0.000968%				
(八)			共二	共
		8,584,076,082		业
任	99.992966%	520,707		业
任	0.006066%	83,100		业
任	0.000968%			
()	接	业		共二
	共		8,584,076,082	
业	任	99.992966%	520,707	
业	任	0.006066%	83,100	
业	任	0.000968%		

业

四、结论意见

订

业

任

任

2015 年

业

共二

任

向

互干