

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常貴先生、孫文德先生、薄少川先生及

2023年1月8日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

关于紫金矿业集团股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划

首次授予部分第一期解除限售事项的

法律意见书



福建天理律师事务所

福建天理律师事务所
福建天理律师事务所
福建天理律师事务所

福建至理律师事务所

闽理非诉字（2023）第 2020188-06 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）依法接受紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业或公司）的委托，担任公司实施 2020 年限制性股票激励计

评估等非法律专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中引用有关会计报
表、审计报告、验资报告、盈利预测报告、盈利预测审核报告、资产评估报告出

[REDACTED]

基于上述声明，本所出具法律意见书如下：

一、本次解除限售的决策程序

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司为实施本次解除限售相关
事项已履行了以下主要程序：

(一)2020年11月17日，公司召开第七届董事会2020年第24次临时会议，
审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

[REDACTED]

情形。

[REDACTED]

议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了本次授予限制性股票的授予日为 2021 年 1 月 13 日，向 697 名激励对象授予限制性股票 9,749

[REDACTED]

立意见。

2021 年 1 月 13 日 公司召开第七届监事会 2021 年第一次临时会议 审议通过

注销不再具备激励资格的 13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 114 万股。公司独立董事发表了同意本次调整及回购事项的独立意见。公司监事会对上述事项发表了同意的意见。

[REDACTED]

(一) 本次解除限售条件成就情况

[REDACTED]

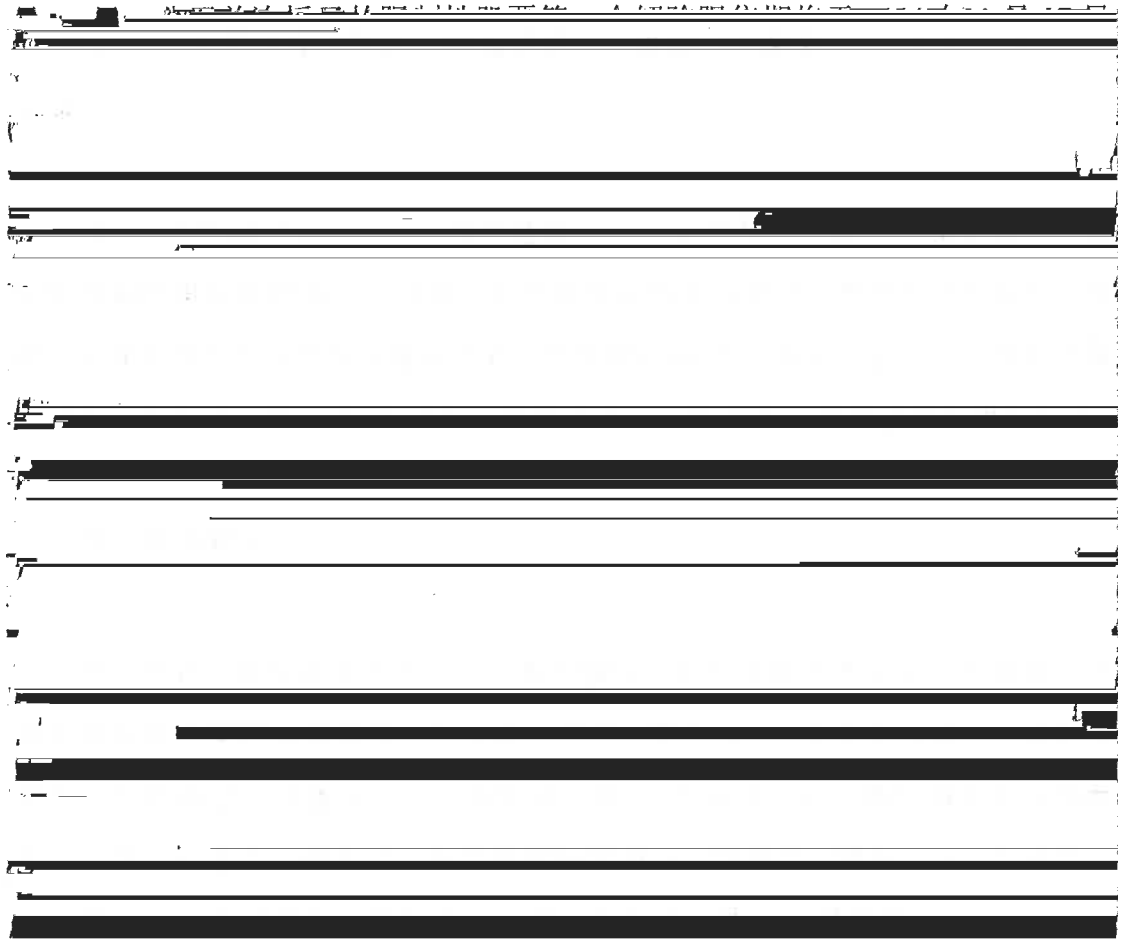
条件已满足，具体如下：

解除限售条件	解除限售条件情况说明
1. 公司未发生如下任一情形： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册	[REDACTED]

<p>情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	
<p>2. 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 36 个月内未发生如下任一情形：</p>	
<p>所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p>	

<p>最近 36 个月内未发生如下任一情形：</p>	<p>最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p>
----------------------------	---------------------------------------

根据公司披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号：临 2021-012)，本次激励计划首次授予的限制性股票登记日为 2021 年 1



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！

(本頁以下內容均係根據本所律師事務所之法律意見書所擬定)



福建至理律師事務所

经办律师： 蔣慧

蔣慧

经办律师： 蔣慧

蔣慧

2022年 1月 6日