

关于紫金矿业集团股份有限公司

2023 年股票期权激励计划的

法律意见书



福建至理律师事务所

地址：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：350025

电话：(0591) 8806 5558 传真：(0591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、公司实施本次激励计划的主体资格..... | 5 |
| 二、本次激励计划的主要内容及合规性..... | 8 |
| 三、本次激励计划的实施程序..... | 16 |
| 四、本次激励计划的激励对象..... | 18 |
| 五、本次激励计划的信息披露..... | 18 |
| 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形..... | 19 |
| 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响..... | 19 |
| 八、关于关联董事回避表决的问题..... | 19 |
| 九、结论意见..... | 20 |

福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
2023 年股票期权激励计划的法律意见书

2023 232

致：紫金矿业集团股份有限公司

2023

1.

()

2.

3.

4.

5.

6.

7.

释 义

| | | |
|-----|---|--------|
| | | |
| | | |
| | | 2023 |
| () |) | 2023 (|
| | | |

2000 9 6

2003 11 18

2003 41

2003

12

H 400,544,000

0.10

H

2003 12 23

“ ”

“ 2899”

2008 3 24

2008 417

2008 4

(A) 140,000

0.10

2008 29

A

2008 4 25

“ ”

“ 601899”

| | |
|--|--------------------|
| | |
| | 91350000157987632G |
| | 1 |
| | |
| | 2,632,817,224 |
| | () |
| | |

| | |
|--|------------------------|
| | |
| | 2000 9 6 |
| | 2000 9 6 2030 9 6 |

2023 4 17

2023 5

2023 2

160.10

263,281.7224

263,265.7124

()

1.

2.

3. 36

4.

5.

二、本次激励计划的主要内容及合规性

2023 11 14

2023 16

2023

()

()

()

“

”

()

()

()

()

()

1. ()

(1)

(2)

2.

()

13

5%

()

()

()

1.

()

A

2.

()

4,200

()

0.16%

2020

2020

A

2020

H

2020

()

6,433.20

()

0.24%

10%

1%

3.

()

| | | 600 | 14.29% | 0.02% |
|--|--|--------------|----------------|--------------|
| | | 510 | 12.14% | 0.02% |
| | | 300 | 7.14% | 0.01% |
| | | 300 | 7.14% | 0.01% |
| | | 300 | 7.14% | 0.01% |
| | | 300 | 7.14% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 270 | 6.43% | 0.01% |
| | | 4,200 | 100.00% | 0.16% |

1.

2. “ ”

()

2,632,657.124

() ()

()

1.

()

60

2.

()

3.

()

24

4.

()

(1)

30

30

1

(2)

10

(3)

(4)

5.

24

| | | |
|--|----|-----|
| | | |
| | 36 | 24 |
| | | 1/3 |

| | | |
|--|----------|-----|
| | 36 48 | 1/3 |
| | 48 60 | 1/3 |

6.

()

(1)

25%

(2)

6

6

(3)

()

()

()

1.

()

12.00 /
12.00 1

2.

()

(1)

1

11.87 /

(2)

20

A

12.00

/

()

()

1.

() ,

(1)

2.

12

12

12

2.

()

2024-2026

| | 1 | 2022 | 2024 | 10% |
|--|---|------|------|-----|
| | | | 75 | |
| | 2 | 2024 | 12%, | |
| | | 75 | | |
| | 3 | 2024 | 65% | |
| | 4 | 2024 | B | |
| | 1 | 2022 | 2025 | 15% |
| | | | 75 | |
| | 2 | 2025 | 12%, | |
| | | 75 | | |
| | 3 | 2025 | 65% | |
| | 4 | 2025 | B | |
| | 1 | 2022 | 2026 | 20% |
| | | | 75 | |
| | 2 | 2026 | 12%, | |
| | | 75 | | |
| | 3 | 2026 | 65% | |
| | 4 | 2026 | B | |

1.

2.

()

()

() “

”

()

()

() “

”

()

()

() “

”

() ()

()

() “

”

()

() “

”

()

三、本次激励计划的实施程序

()

1. () 2023
 11 14 2023 3
 () 2023 16

2. 2023 11 14 2023 16
 <2023 ()>
 <2023 >

2023

3. 2023 11 14 2023 4
<2023 ()>
<2023 >
<2023 >

()

()

1 ()
)

2.

10

3.

5

4.

5.

6.

7.

四、本次激励计划的激励对象

() () ()

() ()

10

5

五、本次激励计划的信息披露

16 2023 11 14 2023
2023 4

六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形

()

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

()

2023 11 14

八、关于关联董事回避表决的问题

()

2023 16

九、结论意见

()

(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
2023年股票期权激励计划的法律意见书》之签署页)



经办律师: 韩叙
韩叙

经办律师: 蒋慧
蒋慧

律师事务所负责人: 林涵
林涵

2023年11月14日