2023 年第一次临时股东大会

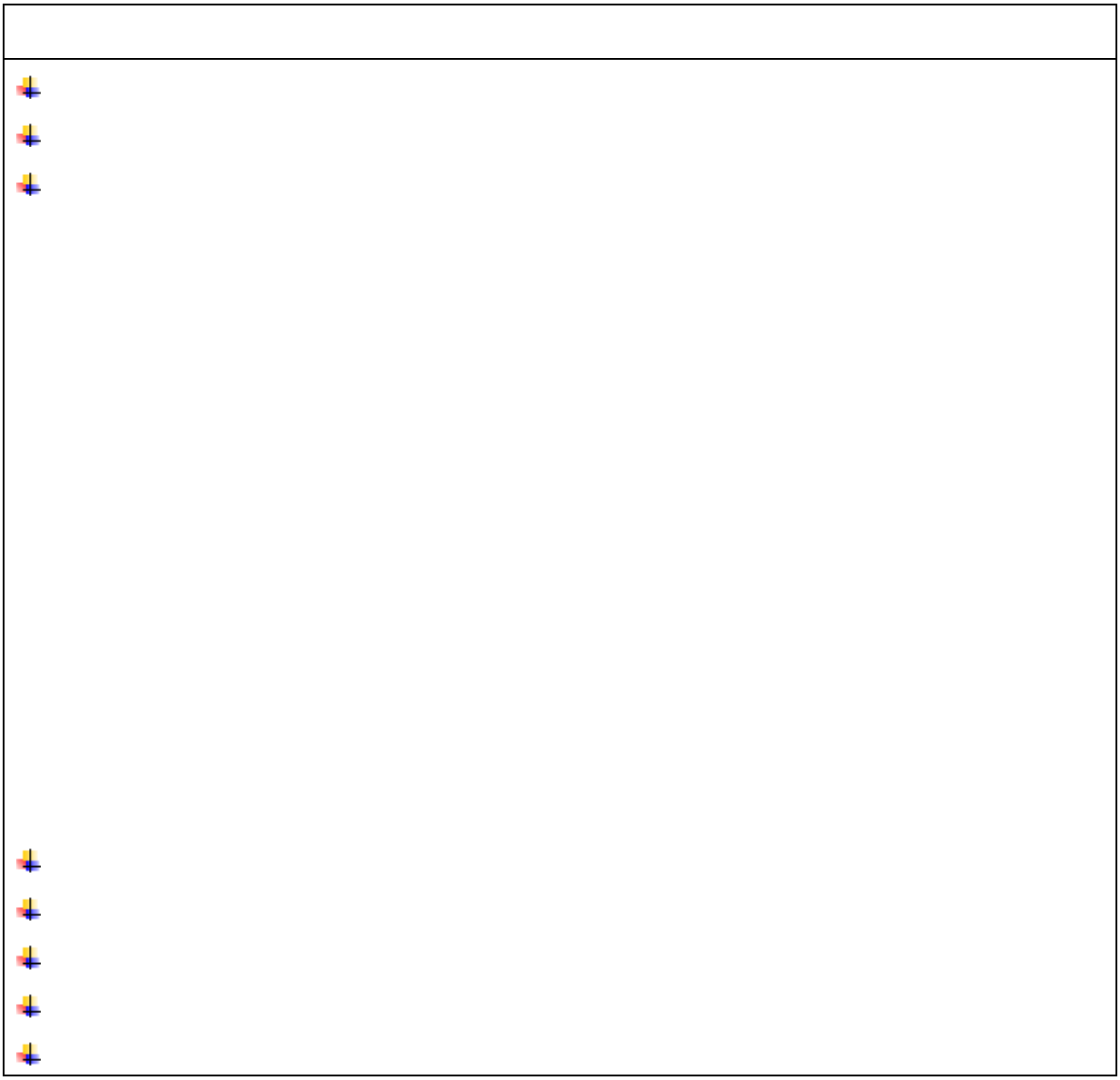
2023 年第二次 A 股类别股东大会

2023 年第二次 H 股类别股东大会

紫金矿业集团股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

紫金矿业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程



关于紫金矿业集团股份有限公司
《2023 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的议案

2023

2023 16

2023 4

1.2023 ( )

2.2023 ( )

○

股票简称：紫金矿业 **股票代码：601899**

ZiJin

关于紫金矿业集团股份有限公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

2023

2023

2023 16

2023 4

2023

○

关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

2023

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

/

12.

2023 16

关于紫金矿业集团股份有限公司
《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

1

2023

2023 16

2023 4

1.2023 ( )

2.2023 ( )

○

关于紫金矿业集团股份有限公司
《2023 年员工持股计划管理办法》的议案

2023

1

2023

2023 16

2023 4

2023

○

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

2023

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2023 16

公司 2023 年半年度利润分配方案

2023

10,302,151,544 2023

1,313,248,057 , 2023

5,666,400,550 2022

5,264,404,248 2023 6 30

1,715,244,359

2023 2023

10 0.5

26,326,571,240

42,200,000

26,284,371,240 1,314,218,562

2023

12.76%

○

关于修订《独立董事工作制度》的议案

2023 4 14

2023 8

1

2023 10 28

○

关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案

36

30

20

2023 16

○

关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

一、交易金额

3

1

3000 500

二、资金来源

三、交易方式

四、授权期限

2023

五、实施主体

六、交易风险分析

,

（一）市场风险

（二）流动性风险

（三）信用风险

（四）操作风险

（五）法律风险

七、风险控制措施

八、会计政策及核算原则

22 —

37 — 39 —

24 —

九、对公司的影响

紫金矿业集团股份有限公司
2023 年第二次 A 股类别股东大会议程

关于紫金矿业集团股份有限公司
《2023 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的议案

2023

2023 16

2023 4

1.2023 ( )

2.2023 ( )

○

ZiJin

ZiJin

关于紫金矿业集团股份有限公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

2023

2023

2023 16

2023 4

2023

○

关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

2023

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

/

12.

2023 16

○

紫金矿业集团股份有限公司
2023 年第二次 H 股类别股东大会议程

关于紫金矿业集团股份有限公司
《2023 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的议案

2023

2023 16

2023 4

1.2023 ( )

2.2023 ( )

○

ZiJin

ZiJin

《试行办法》《规范通知》

关于紫金矿业集团股份有限公司
《2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的议案

2023

2023

2023 16

2023 4

2023

○

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

2023

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

/

12.

2023 16

○