

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、~~林源富先生、林麗英女士、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、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命

2024年5月17日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2024年5月17日以现场和通讯表决相结合方式召开，出席会议的员工持股计划持有人及委托代表共2,455人，本次会议总计获得代表35,237万份员工持股计划份额的表决意向，占本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由9名委员组成，设主任1名，副主任3名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意份额35,237万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举黄伟程、杜呈祥、邓干彬、谢丰宇、钟龙章、郑荣飞、张庆浩、刘志洲、张其万为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计

划存续期间一致。

表决结果：同意份额 35,237 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄伟程为管理委员会主任，选举杜呈祥、邓干彬、谢丰宇为管理委员会副主任，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- (4) 负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
- (5) 管理员工持股计划利益和权益分配；
- (6) 决策员工持股计划认购份额、强制转让份额的归属；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 负责员工持股计划的减持安排；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意份额 35,237 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日