



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)

2024年年度股東會之H股股東代理人委任表格

本人/吾等(附註一) _____
地址為 _____
為紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)(附註二) _____ 股H股(「股份」)之股東。
茲委託(附註三) _____
地址為 _____
如其未克出 _____，則委託(附註三) _____
地址為 _____
如其未克出 _____，則委託截至2024 12月31日止 _____ 的 股東會(「年度股東會」)主 為本人/吾等所持本公司
股份(附註四) _____ 股之代理人，代 本人/吾等出 2025 5月19日(期一)上午9 正
於中華人民共和國(「中國」)福 省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉 的 股東會或其任何續會，並於該會議或其任
何續會代 本人/吾等，依照以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
1. 通決議案：「審議及批准公司2024 董事會報告」；			
2. 通決議案：「審議及批准公司獨立董事2024 述職報告」；			
3. 通決議案：「審議及批准公司2024 監事會工作報告」；			
4. 通決議案：「審議及批准公司2024 報告及摘要」；			
5. 通決議案：「審議及批准公司2024 財務決算報告」；			
6. 通決議案：「審議及批准公司2024 利潤分配方案」；			
7. 通決議案：「審議及批准關於提請股東會授權董事會制定2025 中期利潤分配方案的議案」；			
8. 通決議案：「審議及批准關於執 董事、監事會主 2024 薪酬計發方案的議案」；			
9. 通決議案：「審議及批准關於變 2025 審計機構的議案」；			
10. 通決議案：「審議及批准關於2025 擔保計劃的議案」；			
11. 通決議案：「審議及批准關於子公司開展期貨及 生品交 業務的議案」；			
12. 通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案」；			
13. 特別決議案：「審議及批准關於公司發 債務融資工具一般性授權的議案」；			
14. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案」；			
15. 特別決議案：「審議及批准關於 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券股東會決議有效期的議案」；及			
16. 特別決議案：「審議及批准關於提請股東會 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議案」。			

日期： _____

簽署： _____

附註：

- 一、 請用正楷 寫登記在股東名冊上的全名及地址。
 - 二、 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目及本委任 格 及之股份。
 - 三、 請填上擬委任之代理人之姓名及地址；未有填上姓名及地址，則 股東會主 將出任 閣下的代 。
 - 四、 請清楚列 獲委任代 人所代 以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將 視為獲委任代 所有以 閣下名義登記之本公司股份。
 - 五、 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上(✓)號；如欲投票反對決議，請在(反對)欄內加上(✓)號；如欲就任何議案投票權票，請在(棄權)欄內加上(✓)號。投票權票或放棄投票，在計算該議案 決結果 ，均不作為有 決權的票數處理。如無在任何欄內加上(✓)號或註 所投票之正確股份數目，代理人可自 酌情投票。
 - 六、 本代理人委任 格必須由 閣下或 閣下之正式 面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任 格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式 面委託的代理人簽署。
 - 七、 本代理人委任 格(及如果該代理人委任 格由他人根據授權 或其他授權文件代 委託人簽署，經由公證律 證 之授權 或其他授權文件)，必須不遲於會議召開 間二十四小 前(即香港 間2025 5月18日(期日)上午9 正前)送達本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
 - 八、 填妥及交回本代理人委任 格後， 閣下仍可按意願親身出 股東會並於會上投票。
- * 本公司之英文名稱僅供識別