

券代 601899 券 业 号 临 2025-040

业 团 份 公 司

关于召 2024 东会、2025 一 A 别 东会、2025  
一 H 别 东会

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。

内

- 东会召 2025 5 19
- 东会 上 券交 东 会

一、召 会 基 况

(一) 东会 型和

2024 东会、2025 一 A 别 东会、2025 一 H 别  
东会

(二) 东会召 人 事会

(三) 东会 决 场 和 合

(四) 场会 召 、 和地

2024 东会召 2025 5 19 9 00分

2025 一 A 别 东会召 2025 5 19 10 00分

2025 一 H 别 东会召 2025 5 19 10 30分

召 地 上 县 1号 21 会

(五) 、 和 。

上 券交 东 会

2025 5 19

2025 5 19

上 券交 交 台 为 东  
 会召 交 即 9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00 互  
 台 为 东会召 9:15-15:00。

(六) 券、 、 回业务 和

及 券、 业务、 回业务 关 以及

《上 券交 上 公司 1号 — 作》 关

。

(七) 及公 东

二、 会 事

一 2024 东会 及 东 型

号	名	东 型	
		A 东	H 东
1	公司 2024 事会 作 告	√	√
2	公司 事 2024 告	√	√
3	公司 2024 事会 作 告	√	√
4	公司 2024 告及	√	√
5	公司 2024 务决 告	√	√
6	公司 2024 利 分	√	√
7	关于 东会 事会制 2025 中 利 分	√	√
8	关于 事、 事会主 2024 发	√	√
9	关于变 2025	√	√
10	关于 2025 保 划	√	√
11	关于 公司 及 品交 业务	√	√
12	关于公司前 募 使 况 告	√	√

13	关于公司发 债务 具一	√	√
14	关于 股东会 予 事会增发公司 A 和 H 份之一	√	√
15	关于 公司向不 发 A 可 公司债 券 股东会决	√	√
16	关于 股东会 公司向不 发 A 可 公司债券具体事 关	√	√

1、各 和 体

1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 公司 八 事会 十 会 3、4、5、6、12、15 八 事会 十 会 具体 公司于 2025 3 22 关公告。

2、 别决 13、14、15、16

3、 中 单 6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、 及关 东回 决 8、15、16

回 决 关 东名 、 、 、 、 、 吴健 、 8回 决 兴 国 产 公司、 、 、 、 吴健 、 三 、 刘 、 、 吴 、 友 、 、 元 15、16回 决。

5、 及优先 东参与 决

二 2025 一 A 别 东会 及 东 型

号	名	东 型
		A 东
1	关于 公司向不 发 A 可 公司债券 东 会决	√
2	关于 股东会 公司向不 发 A 可 公 司债券具体事 关	√

为 免 A 东不 公司在 A 别 东会参加 A 东 决 东在 2024 东会 上 。

### 三 2025 一 H 别 东会 及 东 型

号	名	东 型
		H 东
1	关于 公司向不 发 A 可 公司债券 东 会决	√
2	关于 东会 公司向不 发 A 可 公 司债券具体事 关	√

### 三、 东会 事

(一) 公司 东 上 券交 东会 使 决 可 以 交 台 交 券公司交 也可以 互 台 址 [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com) 。 互 台 东 份 。具体 作 互 台

为 地 务 中 保 中 及 参会、 及 公司 使 上 信 公司 以下 “上 信 ” 供 东会 务 上 信 发 信 东名 册主动 东参会 向 一位 主动 东会参会 、 况 信 。 在 到 信后 可 使 册 下 [https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf) 堵 况 仍可

原 交 台和互 台 。

(二) 个 东 东 可 使 决 其名下全 东 同 别 和 同品 优先 和。

个 东 东 参与 东会 可以 其任一 东 参加。 后 为其全 东 下 同 别 和 同品 优先 均 分别 出同一 决 。

个 东 东 个 东 决 其全 东

下同别和同品优先决 分别以各别和品  
一 为准。

(三) 同一决 场、 台 其他 决 以  
一 为准。

(四) 东 均 决 交。

#### 四、会 出

(一) 后在中国 券 任公司上 分公司 在册  
公司 东 出 东会 具体 况 下 可以以书 代 人  
出 会 和参加 决。 代 人不 公司 东。

份 别	代		
	601899	业	2025/5/12

(二) 公司 事、 事和 人员。

(三) 公司 。

(四) 其他人员

#### 五、会

一 A 东

1、出 回

出 东会 A 东 在2025 5 16 五 之前  
东会 回 件3 以专人 、 件 交回 公司。

2、出

1 A 人 东 代 人出 会 业 印件 加 公  
司公 、 人 份 件及 印件办 代 人出 会 代  
人 公司 业 印件 加 公司公 、 代 人 份 印件、 人  
份 件及 印件、 书 件1、2 办 。

2 A 个人 东 个人 东亲 出 会 人 份 件及 印

件、东份 件办 代人出 会 代人 人  
份 件及 印件、 人 份 印件、 书 件1、2、 人  
东 份 件办 。

公司 东可以到 地 场办 亦可 、传 办  
但在出 会 出 上 件 原件。

二 H 东

参 公司于 交 和 公司 另 发出 东会 。

三 场会 出 及地

2025 5 18 上午 9:00 17:00 地址 上 县 1号  
21 会 。

四

业 团 份 公司 券

地址 厦 区 东 1811 号中 场 B 塔 41

361008 0592-2933058

chen\_weiwei@zijinmining.com

## 六、其他事

一 参会 东 交 、

二 会 半

三 到 发 事件 响 则 东会

。

公告。

业 团 份 公司 事会

2025 4 17

件 1 2024 东会 书

件 2 2025 一 A 别 东会 书

件 3 2024 东会、2025 一 A 别 东会回

件 1 2024 东 会 书

2024 东 会 书

业 团 份 公 司

兹 \_\_\_\_\_ 先 代 单 位 人 出 2025  
5 19 召 公 司 2024 东 会 代 为 使 决 。

人

人 优 先

人 东 号

号	名	同	反	
1	公 司 2024 事 会 作 告			
2	公 司 事 2024 告			
3	公 司 2024 事 会 作 告			
4	公 司 2024 告 及			
5	公 司 2024 务 决 告			
6	公 司 2024 利 分			
7	关 于 东 会 事 会 制 2025 中 利 分			
8	关 于 事、 事 会 主 2024 发			
9	关 于 变 2025			
10	关 于 2025 保 划			
11	关 于 公 司 及 品 交 业 务			
12	关 于 公 司 前 募 使 况 告			
13	关 于 公 司 发 债 务 具 一			

14	关于 股东会 予 董事会增发公司 A 和 H 份之一			
15	关于 公司向不 发 A 可 公司债 券 股东会决			
16	关于 股东会 公司向不 发 A 可 公司债券具体事 关			

人 名

受 人 名

人 份 号

受 人 份 号

人 在 书中“同 ”、“反 ” “ ” 向中 一个 “√”  
于 人在 书中 作具体 受 人 决。

件 2 2025 一 A 别 东会 书

2025 一 A 别 东会 书

业 团 份 公 司

兹 \_\_\_\_\_ 先 代 单 位 人 出 2025  
5 19 召 公 司 2024 东 会 代 为 使 决 。

人

人 优 先

人 东 号

号	名	同	反	
1	关于 公 司 向 不 发 A 可 公 司 债 券 东 会 决			
2	关于 东 会 公 司 向 不 发 A 可 公 司 债 券 具 体 事 关			

人 名

受 人 名

人 份 号

受 人 份 号

人 在 书 中 “ 同 ” 、 “ 反 ” “ ” 向 中 一 个 “√”  
于 人 在 书 中 作 具 体 受 人 决 。

件 3 2024 东会、2025 一 A 别 东会回

业 团 份 公 司  
2024 东会、2025 一 A 别 东会回

人/ 人 东 名/名					
地址					
出 会 人 员 名		份 号			
人 东 代 人 名/ 人 东 名		份 号			
		东 号			
人					
发 向 及					
东 人 东 加 公					

- 1、上 回 剪 、 印件 以上 制均 。
- 2、 填 及 回 在 2025 5 16 五 之前以专人 、  
件 交回 公司。

chen\_weiwei@zijinmining.com

地址 厦 区 东 1811 号中 场 B 塔 41 361008