

券代：601899 券：业 公告号：临 2025-053

业 团 份 公 司
关于召开2025年 一 临 东会、2025年 二 A
别 东会、2025年 二 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。

内容：

- 东会召开：2025年6 26
- 东会：上 券交 东大会

一、召开会 基 况

(一) 东会 型和届

2025年 一 临 东会、2025年 二 A 别 东会、2025年 二 H
别 东会

(二) 东会召 人： 事会

(三) 式： 东会 决 式 场 和 合
式

(四) 场会 召开、 和地

2025年 一 临 东会召开：2025年6 26 9 00分

2025年 二 A 别 东会召开：2025年6 26 10 00分

2025年 二 H 别 东会召开：2025年6 26 10 30分

召开地：建 厦 市思 区 岛东 1811 号中 广场B塔41层

(五) 、 和 。

：上 券交 东大会

： 2025 年 6 月 26 日

2025 年 6 月 26 日

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

(六) 券、 、 定 回业务 和 序
及 券、 业务、 定 回业务 关 以及 ，
应 《上 券交 上市公司 律 引 1号— 作》 关 定
。

(七) 及公开征 东

二、会 审 事

(一) 2025 年 一 临 东会审 及 东 型

序号	名	东 型	
		A 东	H 东
1	关于分 属子公司 国 公司 交	√	√
2	关于分 属子公司 国 公司在 交	√	√
3	关于《 业 团 份 公司关于分 属子公司 国 公司 交 上市 》	√	√
4	关于分 属子公司上市 合《上市公司分 则()》	√	√
5	关于 分 、商业合 性、必 性及可 性分	√	√
6	关于公司保 性及 力	√	√
7	关于 国 公司具备 应 作 力	√	√
8	关于分 属子公司 国 公司 交 上市 利于 东和债 人合	√	√

9	关于分履行定序完备性、合性及交律件性	√	√
10	关于东会事会及其人士办分上市关事宜	√	√
11	关于分属子公司国公司合交主上市仅向公司H东供保	√	√
12	关于公司《2025年员工划()》及其	√	√
13	关于公司《2025年员工划办》	√	√
14	关于东会事会办公司2025年员工划关事宜	√	√

1、各已和媒体

1-14 公司八届事会2025年9临会审，1-9、11八届事会2025年2临会审，具体公司于2025年527关公告。

2、别决：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小单：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、及关东回决：11、12、13、14

应回决关东名：、刘对11回决；、富、、吴健、、吴、友、廖元对12、13、14回决。

5、及优先东参与决：

(二) 2025年二A别东会审及东型

序号	名	东型
		A东
1	关于分属子公司国公司合交主上市仅向公司H东供保	√

：为免A东不必复，公司在A别东会参加A东决，将东在2025年一临东会对上。

(三) 2025 年 二 月 别 东会审 及 东 型

序号	名	东 型
		H 东
1	关于分 属子公司 国 公司 合交 主 上市仅向公司H 东 供保	√

三、 东会 事

(一) 公司 东 上 券交 东会 使 决 , 可
以 交 平台 (定交 券公司交) , 也可以
互 平台 (址: vote.sseinfo.com) 。 互
平台 , 完 东 份 。具体 作 互 平台
。

为 好地 务广大中小 , 保 中小 够及 参会、
及 , 公司 使 上 信 公司 (以下 “上 信”) 供
东会 务, 委 上 信 发 信 形式, 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) , 如 堵
况, 仍可 原 交 平台和互 平台 。

(二) 多个 东 东, 可 使 决 其名下全 东
同 别 和 同品 优先 总和。

多个 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 均已分别 出同一 决 。

多个 东 东, 多个 东 复 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、 平台 其他 式 复 决 ， 以 一 为准。

(四) 东对 均 决完 交。

四、会 出席对

(一) 市后在中国 券 任公司上 分公司 在 册 公司 东 出席 东会 (具体 况 下) ， 并可以以书 形式委 代 人出席会 和参加 决。 代 人不必 公司 东。

份 别	代		
A	601899	业	2025/6/18

(二) 公司 事、 事和 人员。

(三) 公司 律师。

(四) 其他人员。

五、会

(一) A 东

公司 份 东如 出席 场会 ， 供以下 :

1、 人 东: 定代 人出席会 ， 应 加 公司公 业 复印件、 人 份 原件及复印件办 ; 委 代 人出席会 ， 代 人应 加 公司公 业 复印件、 定代 人 份 复印件、代 人 份 原件及复印 件、 委 书 (件1) 办 。

2、 个人 东: 个人 东亲 出席会 ， 应 人 份 原件及复印件、 东 份 件办 ; 委 代 人出席会 ， 代 人应 人 份 原件 及复印件、委 人 份 复印件、 委 书 (件1)、委 人 东 份 件办 。

3、 式: 场出席会 A 东应在 2025 年 6 24 (二)

之前，将 股东会回（件2）以专人、寄子件式交回公司。为便于股东参会，股东代表人也可下二交名，公司将向名功东反参会信。



(二) H 东

参公司于交和公司另发出股东会。

(三) 式

业团份公司券

地址：建厦市思区岛东 1811 号中 广场 B 塔 41 层

: 361008 : 0592-2933058

: chen_weiwei@zijinmining.com

六、其他事

(一) 参会东交、宿；

(二) 会 半天；

(三) ，如 到发大事件影响，则股东会 当

。

公告。

业团份公司事会

2025 年 6 10

件 1: 委 书

件 2: 股东会回

件1: 委 书

委 书

业 团 份 公 司:

兹委 _____先 (女士)代 单位(人)出席2025年
6 26 召开 公司2025年 一 临 东会、2025年 二 A 别 东会,
并代为 使 决 。

委 人 :

委 人 优 先 :

委 人 东 号:

2025年 一 临 东会

序号	名	同	反对	弃
1	关于分 属子公司 国 公司 交 上市 合 关 律、 定			
2	关于分 属子公司 国 公司在 交 上市			
3	关于《 业 团 份 公司关于分 属子公 司 国 公司 交 上市 》			
4	关于分 属子公司上市 合《上市公司分 则()》			
5	关于 分 、商业合 性、必 性及可 性分			
6	关于公司保 性及 力			
7	关于 国 公司具备 应 作 力			

8	关于分 属子公司 国 公司 交 上市 利于 东和债 人合			
9	关于 分 履 定 序 完备性、合 性及 交 律 件 性			
10	关于 东会 事会及其 人士办 分 上市 关事宜			
11	关于分 属子公司 国 公司 合交 主 上市仅向公司H 东 供保			
12	关于公司《2025 年员工 划()》及其			
13	关于公司《2025 年员工 划 办 》			
14	关于 东会 事会办 公司 2025 年员工 划 关事宜			

2025 年 二 A 别 东会

序号	名	同	反对	弃
1	关于分 属子公司 国 公司 合交 主 上市仅向公司H 东 供保			

委 人 名 () :

受 人 名:

委 人 份 号:

受 人 份 号:

委 : 年

备 : 委 人应当在委 书中“同 ”、“反对” “弃 ” 向中 一个并
“√”, 对于委 人在 委 书中 作具体 , 受 人 己
决。

件 2: 东会回

业 团 份 公 司

2025 年 一 临 东会、2025 年 二 A 别 东会回

人/ 人 东姓名/名			
地址			
出席会 人员姓名		份 号	
人 东 定代 人姓名/ 人 东 姓名		份 号	
()		东 号	
人			
发 向及 :			
东 字 (人 东加 公) :			
年			

- : 1、上 回 剪 、复印件 以上 式 制均 。
- 2、已填妥及 回 , 应在 2025 年 6 24 (二) 之前以专人 、
寄 子 件 式交回 公司。

: chen_weiwei@zijinmining.com

地址: 建 厦 市思 区 岛东 1811 号中 广场 B 塔 41 层, : 361008