

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

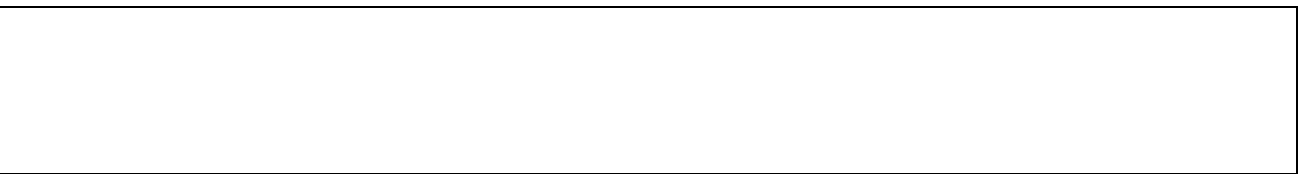
(股票代碼：2899)



Zijin M

紫金礦

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)



本公司董事會成員包括：陳景河先生（董事長）、林泓富先生、林紅英女士、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、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

紫金礦業集團股份有限公司

董事長

陳景河

2025 9 16

*

券代：601899

业

号：临 2025-075

紫金矿业集团股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

公司 董事会及全体 董事 公告内容不存在任何 虚假记载、
重大遗漏，其内容 真实、准确 和完 全。

业 团 份 公 司（以下 “公司”）2025 员 工 持 股 计 划 一
人 会 议 决 议 召 开 ， 出 会 员 工 持 股 计 划 人 代 表 公 司
2025 员 工 持 股 计 划 决 议 份 为 6,431.6 万 份 ， 占 员 工 持 股 计 划 份
100%。 会 议 召 开 、 召 开 和 决 议 合 关 系 、 决 议 件
定，会 议 审 议 以 下 事 项：

一、审 议 《关于 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 委 员 会 组 成 人 员 的 议 案 》
为 保 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 利 益 ， 保 护 人 员 合 法 权 益 ，
员 工 持 股 计 划 的 实 施 ， 《 业 团 份 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 办 法 》
决 议 第 二 章 第 二 节 《 业 团 份 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 办 法 》
关 定，同 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 委 员 会， 员 工 持 股 计 划
决 议 人 员 使 关 东 利。 委 员 会 9 名 委 员 ，
主 任 1 名，副 主 任 3 名， 委 员 会 委 员 任 为 员 工 持 股 计 划 存 存 。

决 议 ： 同 份 6,431.6 万 份，占 出 人 会 人 份
100%，反 份 0 份， 份 0 份。

二、审 议 《关于 举 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 委 员 会 委 员 的 议 案 》
《 业 团 份 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 办 法 》 关
定，会 举 伟 、 呈 、 、 、 丰 宇、 、 刘 、
、 为 公 司 2025 员 工 持 股 计 划 委 员 会 委 员，任 与 员
划 存 一 。

决：同 份 6,431.6 万份，占出 人会 人 份
100%，反 份 0 份， 份 0 份。

同，公司召 2025 员 划 委员会 一 会，举 伟 为
委员会主任，举 呈、 、 为 委员会副主任，任 与 2025
员 划存 一。

三、审 《关于 公司 2025 员 划 委员会办 员 划 关事宜 》

为保 公司 2025 员 划 利实， 《 业 团 份
公司 2025 员 划 () 》《 业 团 份 公司 2025 员
划 办 》 关定， 2025 员 划 委员会办
员 划 全 事宜，包 但不 于以下事：

- (1) 召 人会， 人会 决；
- (2) 代 全体 人 员 划 及；
- (3) 代 全体 人 使员 划 份 东 利；
- (4) 与 公司 事会、 东会 协 事宜；
- (5) 员 划利 和 分；
- (6) 员 划 关 定决定 人 取 事，以及 取
人 份 处 事，包 增加 人、 人份 变动；
- (7) 决 员 划 份、 制 份；
- (8) 办 员 划份；
- (9) 员 划 减 安；
- (10) 代 全体 人 关 件；
- (11) 人会 其他。

公司 2025 员 划 一 人会 准之 公司 2025
员 划 之。

决：同 份 6,431.6 万份，占出 人会 人 份

100%，反~~人~~份 0 份， 份 0 份。

公告。

业 团 份 公 司

事 会

二 二五 九 十七