

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)



截至本公告之日，董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生、非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
鄒來昌

\*

关于紫金矿业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层

电话：(86 591) 8806 5558 传真：(86 591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所  
关于紫金矿业集团股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

1 14( 178

致：紫金矿业集团股份有限公司

上 ( 上 ( 1 14  
事 上 ( 《  
上 《( 《 上 《( 三  
《 三 三 0  
《 上 0 《  
《 上 《( 、  
上  
0 《 《  
(《  
、  
1  
1 14 事 《  
《 (、  
2 (

( 不 (

、

3 ( 三 三

(

、 三 三

三

、

4 三 《

、

5 不 、

基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

### 一、本次会议的召集、召开程序

1 14 07

1 14 01 20 1 14 01 02 三

三 、

、

1 14 01 20 三 0 10

为 、 三

0( 三

8904 8914 892 0092

029 049 : 1( 三

8904 049 、

《 三

《 0 《 《 、

## 二、本次会议召集人和出席会议人员的资格

( 、

、

事(

0 上 ( 4 147

03 750 114 16

44 78 7 、 0(

4 146

00 714 242 5 2

33 3623 : 1( 0 2 24 760 313

00 3063 、 三

三

、

1

、

三

、

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

上

( 《


		(		(		(
	00 17 660 514	84 2837	306 181 520	2 4177	016 178 236	0 653
	0 347 252 301	37 266	0 254 018 406	33 8556	101 267 384	5 8845
	01 628 024 26	74 61 5	0 671 311 037	00 8827	228 556 731	1 1745

事( 《

		(		(		(
	00 326 26 2 8	85 6051	276 502 583	2 1668	6 1 5	48
	0 483 441 321	41 4126	0 317 6 2 1	36 5 6	01 504 861	3045
	02 20 478 630	76 5774	0 705 205 603	01 1108	02 207 461	785

( 《

		(		(		(
	00 326 62 258	85 6054	276 458 523	2 1664	60 5	5
	0 433 46 000	4 75 3	0 368 087 230	37 613	01 504 861	3045
	01 870 02 37	76 238	0 755 656 864	01 4502	02 215 461	786

( 《


		(		(		(
	00 326 8 448	85 605	276 503 283	2 1667	618 54	51
	0 432 723 71	4 7420	0 368 310 26	37 6202	01 504 861	3045
	01 87 732 530	76 2360	0 756 24 653	01 4520	02 234 511	787

( 《

		(		(		(
	00 325 085 003	85 6 80	277 302 23	2 1735	633 344	52
	0 481 58 802	41 3513	0 32 453 428	36 011	01 504 861	3045
	02 17 776 16	76 56 2	0 707 866 462	01 1287	02 25 316	788

( 《

		(		(		(
	00 664 584 856	88 47 0	37 204 0 7	3 74	0 231 417	003
	1 835 620 241	86 527	3 6	0437	73 33 61	1 6703
	03 611 316 208	88 55	42 04 0 7	2457	74 671 5	4661

( 上

《

		(		(		(
	00 7 2 834 304	88 8722	0 405 8 0	018	34 617	27
	2 04 1 4 8	88 5364	0 727	5 7	7 716 413	1806
	03 708 040 204	88 8037	2 243 8 0	115	8 167 141	515

(

《

		(		(		(
	00 653 70 004	88 377	44 283 167	3574	4 038 10	324
	1 824 8 2 281	85 6 60	00 511 23	2717	77 234 581	1 80 0
	03 6 602 4 6	87 8088	56 05 507	340	82 383 8 1	5180

(

《

0 02 542 460 381

80 7627 :

1 02 552 867 086

80 8327 :

2 02 503 744 545

80 5022 :

3 02 552 645 24  
80 8312 :  
4 02 517 178 3  
80 6 26 :  
5 02 551 86 613  
80 826 :  
6 02 16 560 481  
78 1862 、

( 《

0 02 724 385 040  
82 87 :  
1 02 708 054 020  
81 8770 :  
2 03 7 535 05  
83 1520 :  
3 03 6 26 2  
83 1411 :  
4 02 882 554 325  
83 0512 :  
5 02 882 4 863  
83 0501 、

《 三 《 0  
《 《 、

#### 四、结论意见

三

《 三

《

0 《

《

,

,

,

上 (

(本页无正文,为《福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师:

林涵

经办律师:

韩叙

律师事务所负责人:

林涵

二〇二五年十二月三十一日