

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 ( )  
( 不 ( )  
,  
3 ( 三 三 ( 三 三 三  
( 三 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