

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2023-095

紫金矿业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2023 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分

2023年第二次A股类别股东大会召开的日期时间：2023年12月8日10点30分

2023年第二次H股类别股东大会召开的日期时间：2023年12月8日11点

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月8日

至2023年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事何福龙先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《独立董事公开征集委托投票权公告》

二、 会议审议事项

(一) 2023 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√	√
2	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√	√
4	关于公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	√
5	关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案	√	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	√	√
7	公司 2023 年半年度利润分配方案	√	√
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√
9	关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案	√	√
10	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 7 经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的相关公告；议案 8、10 经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的相关公告；议案 1、2、3、4、5、6、9 经公司第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议审议通过，其中 1、2、4、5 经公司第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议通过，具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(二) 2023 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2023 年第一次临时股东大会对上述议案的投票。

(三) 2023 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2023/12/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）A 股股东

1、出席回复

拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2023 年 12 月 6 日（星期三）或之前，将本次股东大会的回执（见附件 3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

2、出席登记

（1）A 股法人股东。

由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件、本人有效身份证件及复印件、授权委托书（见附件 1、2）、股东账户卡办理登记手续。

（2）A 股个人股东。

个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1、2）、股东账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

（二）H 股股东

详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

(三) 现场会议出席登记时间

2023年12月7日(上午9:00至17:00)

(四) 现场会议出席登记地点

福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

(五) 联系方式

紫金矿业集团股份有限公司证券部

通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

邮编：361008

联系电话：0592-2933650、0592-2933058

邮箱：qianrong.cheng@zijinmining.com

传真：0592-2933580

六、 其他事项

(一) 参会股东的交通费、食宿费自理；

(二) 会议时间预计半天；

(三) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2023年11月23日

附件 1：2023 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：2023 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 3：2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
5	关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案			
7	公司 2023 年半年度利润分配方案			
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9	关于调整第八届独立董事、非执行董事及外部监事津贴的议案			
10	关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2023 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

2023 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

