



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)

股東周年大會 H股股東 理 委任 格

本人／ 等 (附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為紫金礦業集團 份有限公司 (「本公司」或「公司」) (附註二) \_\_\_\_\_ H (「股」) 之 東。

茲委 (附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席， 委 (附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席， 委 至2023年12月31日止年度的 東周年大會 (「股東周年大會」) 主席為本人／ 等所持本公司 份 (附註四) \_\_\_\_\_ 之代理人，代表本人／ 等出席2024年5月17日 (星期五) 上午9時正

於中華人民共和國 (「中」) 福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的 東周年大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／ 等，依 以下所 決議案投票，如 出指示， 由本人／ 等之代理人酌情決定投票。

議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄 (附註五)
1. 普通決議案：「審議及 准公司2023年度董事會報告」；			
2. 普通決議案：「審議及 准公司獨 董事2023年度述 報告」；			
3. 普通決議案：「審議及 准公司2023年度監事會工 報告」；			
4. 普通決議案：「審議及 准公司2023年年度報告及年度報告摘要」；			
5. 普通決議案：「審議及 准公司2023年度 決算報告」；			
6. 特 決議案：「審議及 准關於 定〈公司未來三年 (2023-2025年度) 東 紅回報規 〉的議案」；			
7. 普通決議案：「審議及 准公司2023年度 潤 配方案」；			
8. 普通決議案：「審議及 准關於提請 東大會授權董事會 定2024年中 期 潤 配方案的議案」；			
9. 普通決議案：「審議及 准關於執行董事、監事會主席2023年度薪酬計 發方案的議案」；			
10. 普通決議案：「審議及 准關於續 2024年度審計機構的議案」；			
11. 普通決議案：「審議及 准關於2024年度對外擔保安排的議案」；			
12. 普通決議案：「審議及 准關於子公司開 期 及衍生品交易業 的議 案」；			
13. 普通決議案：「審議及 准關於公司 次 集 金使用情況報告的議 案」；			
14. 特 決議案：「審議及 准關於公司發行債 融 工具一般性授權的議 案」；			
15. 特 決議案：「審議及 准關於提請 東大會給予董事會增發公司A 和(或)H 份之一般性授權的議案」；			
16. 特 決議案：「審議及 准關於延長公司向不特定對 發行A 可轉換 公司債 東大會決議有效期的議案」；及			
17. 特 決議案：「審議及 准關於提請 東大會延長公司向不特定對 發 行A 可轉換公司債 具體事宜相關授權有效期的議案」。			

日期： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用 楷書 登記在 東名冊上的全名及地址。
  - 二、 請填上以 閣下名義登記之所有本公司 份數目及本委任表格涉及之 份。
  - 三、 請填上擬委任之代理人之姓名及地址；未有填上姓名及地址， 東周年大會主席 出任 閣下的代表。
  - 四、 請清楚 明獲委任代表人所代表以 閣下名義登記之 份數目。如未有填上數目， 代理人 被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司 份。
  - 五、 意： 閣下如 票贊成任何議案，請 (贊成) 內 (✓)號；如 票反對決議，請 (反對) 內 (✓)號；如 任何議案 棄 票，請 (棄) 內 (✓)號。投票權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不 為有表決權的票數處理。如 在任何欄內 上(✓)號或註明所投票之正確 份數目，代理人可自行酌情投票。
  - 六、 本代理人委任表格必 由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構， 代理人委任表格必 蓋上法人或機構印 ，或經由法人或機構董事或正式書面委 的代理人簽署。
  - 七、 本代理人委任表格(及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委 人簽署，經由公證律師證明之授權書或其他授權文件)，必 不遲於會議召開時間二十四 時 (即香港時間2024年5月16日(星期四)上午9時正 )送達本公司H 份過戶登記處，香港中央證 登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
  - 八、 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可 親身出席 東周年大會並於會上投票。
- \* 本公司之英文名 僅供識