

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2024-039

紫金矿业集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2024年5月17日以现场和通讯表决相结合方式召开，出席会议的员工持股计划持有人及委托代表共2,455人，本次会议总计获得代表35,237万份员工持股计划份额的表决意向，占本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论，会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由9名委员组成，设主任1名，副主任3名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意份额35,237万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，会议选举黄伟程、杜呈祥、邓干彬、谢丰宇、钟龙章、郑荣飞、张庆浩、刘志洲、张其万为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计

划存续期间一致。

表决结果：同意份额 35,237 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举黄伟程为管理委员会主任，选举杜呈祥、邓干彬、谢丰宇为管理委员会副主任，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- （4）负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
- （5）管理员工持股计划利益和权益分配；
- （6）决策员工持股计划认购份额、强制转让份额的归属；
- （7）办理员工持股计划份额继承登记；
- （8）负责员工持股计划的减持安排；
- （9）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意份额 35,237 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对份额 0 份，弃权份额 0 份。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日