



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)

2025年年度股東會之H股股東代理人委任表格

本人/吾等(附註一) _____
地址為 _____
為紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)(附註二) _____ 股H股(「股份」)之股東。
茲委託(附註三) _____
地址為 _____
如其未克出席,則委託(附註三) _____
地址為 _____
如其未克出席,則委託2025年年度股東會(「年度股東會」)主席為本人/吾等所持本公司股份(附註四) _____

_____ 股之代理人,代表本人/吾等出席2026年6月5日(星期五)上午9時正在中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21樓會議室舉行的年度股東會或其任何續會,並於該會議或其任何續會代表本人/吾等,依照以下所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
1. 普通決議案:「審議及批准公司2025年度董事會報告」;			
2. 普通決議案:「審議及批准公司2025年年度報告及摘要」;			
3. 普通決議案:「審議及批准公司2025年度利潤分配方案」;			
4. 普通決議案:「審議及批准關於提請股東會授權董事會制定2026年中期利潤分配方案的議案」;			
5. 特別決議案:「審議及批准關於制定《公司未來三年(2026-2028年度)股東分紅回報規劃》的議案」;			
6. 普通決議案:「審議及批准關於第八屆執行董事、監事會主席2025年度薪酬計發方案的議案」;			
7. 普通決議案:「審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案」;			
8. 普通決議案:「審議及批准關於2026年度擔保計劃的議案」;			
9. 普通決議案:「審議及批准關於子公司開展期貨及衍生品交易業務的議案」;			
10. 特別決議案:「審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案」;			
11. 特別決議案:「審議及批准關於提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案」;			
12. 普通決議案:「審議及批准關於公司《2026年員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案」;			
13. 普通決議案:「審議及批准關於公司《2026年員工持股計劃管理辦法》的議案」;及			
14. 普通決議案:「審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年員工持股計劃相關事宜的議案」。			

日期: _____ 簽署: _____

附註:

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 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,則年度股東會主席將出任 閣下的代表。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何議案,請在(贊成)欄內加上(✓)號;如欲投票反對決議,請在(反對)欄內加上(✓)號;如欲就任何議案投票棄權,請在(棄權)欄內加上(✓)號。投票權票或放棄投票,在計算該議案表決結果時,均不作為有表決權的票數處理。如無在任何欄內加上(✓)號或註明所投票之正確股份數目,代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 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,則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章,或經由法人或機構董事或正式書面委託的代理人簽署。
- 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託人簽署,經由公證律師證明之授權書或其他授權文件),必須不遲於會議召開時間二十四小時前(即香港時間2026年6月4日(星期四)上午9時正前)送達本公司H股股份過戶登記處,香港中央證券登記有限公司,地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 填妥及交回本代理人委任表格後, 閣下仍可按意願親身出席年度股東會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下的要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、H股股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至H股股份過戶登記處的香港私隱主任提出。

* 本公司之英文名稱僅供識別