



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)

紫金礦業集團股份有限公司第六屆董事會非獨立董事選票

股東姓名(單位)：_____ 法定代表人(委託代理人)：_____

持有股份：_____ 最大有效表決權數：_____

序號	候選人	累積投票(請見附註)		
		贊成	反對	棄權
1.	陳景河先生(執行董事)			
2.	藍福生先生(執行董事)			
3.	鄒來昌先生(執行董事)			
4.	林泓富先生(執行董事)			
5.	方啟學先生(執行董事)			
6.	林紅英女士(執行董事)			
7.	李建先生(非執行董事)			

紫金礦業集團股份有限公司第六屆董事會獨立董事選票

股東姓名(單位)：_____ 法定代表人(委託代理人)：_____

持有股份：_____ 最大有效表決權數：_____

序號	候選人	累積投票(請見附註)		
		贊成	反對	棄權
1.	盧世華先生			
2.	朱光先生			
3.	薛海華先生			
4.	蔡美峰先生			

紫金礦業集團股份有限公司第六屆監事會監事選票

股東姓名(單位)：_____ 法定代表人(委託代理人)：_____

持有股份：_____ 最大有效表決權數：_____

序號	候選人	累積投票(請見附註)		
		贊成	反對	棄權
1.	林水清先生			
2.	徐強先生			
3.	范文生先生			

附註：

- 一、 本公司第六屆董事會非獨立董事應選人數為7人；本公司第六屆董事會獨立董事應選人數為4人；本公司第六屆監事會監事應選人數為3人。本次選舉為累積投票選舉。
 - 二、 投票人選舉非獨立董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數(7人)的乘積。如代表股份數為1,000股，其最大有效表決權數=代表股份數 $1,000 \times 7 = 7,000$ 。投票人可將7,000票集中投給1人，也可分散投給數人。
 - 三、 投票人選舉獨立董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數(4人)的乘積。如代表股份數為1,000股，其最大有效表決權數=代表股份數 $1,000 \times 4 = 4,000$ 。投票人可將4,000票集中投給1人，也可分散投給數人。
 - 四、 投票人選舉監事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數(3人)的乘積。如代表股份數為1,000股，其最大有效表決權數=代表股份數 $1,000 \times 3 = 3,000$ 。投票人可將3,000票集中投給1人，也可分散投給數人。
 - 五、 投票人可分別在候選人姓名後面「贊成」、「反對」或「棄權」欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大表決權數，且不必是投票人股份數的整倍數。如果投票人在候選人姓名後面的空格內用「√」表示，視為將其擁有的表決權總數平均分配給相應候選人。
 - 六、 如填寫的選舉表決權數累積超過其最大有效表決權數，則選票無效。
 - 七、 如填寫的選舉表決權數累積少於其最大有效表決權數，選票有效，差額部分則被視為棄權，該差額部份不計入有效表決票數。出席而不投票，視為放棄表決權。
 - 八、 候選人以累積投票方式按所得有效選票過半數選出。
- * 本公司之英文名稱僅供識別