



**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)

**2020年第二次臨時股東大會之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2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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2020年7月20日(星期一)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41樓會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會，並於該大會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：「審議及批准關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案」；			
2.	特別決議案：「審議及批准關於公司2020年度公開發行A股可轉換公司債券方案的議案」(逐項表決)；			
2.01	本次發行證券的種類；			
2.02	發行規模；			
2.03	票面金額和發行價格；			
2.04	存續期限；			
2.05	債券票面利率；			
2.06	還本付息的期限和方式；			
2.07	轉股期限；			
2.08	轉股價格的確定和調整；			
2.09	轉股價格向下修正條款；			
2.10	轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；			
2.11	贖回條款；			
2.12	回售條款；			
2.13	轉股年度有關股利的歸屬；			
2.14	發行方式及發行對象；			
2.15	向原股東配售的安排；			
2.16	債券持有人會議相關事項；			
2.17	本次募集資金用途；			
2.18	評級事項；			
2.19	募集資金的存管；			
2.20	擔保事項；			
2.21	本次發行決議的有效期限；			
3.	特別決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案」；			
4.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案」；			
5.	普通決議案：「審議及批准關於公司前次募集資金使用情况報告的議案」(逐項表決)；			
5.01	公司前次募集資金使用情况專項報告(截至2019年12月31日)；			
5.02	公司前次募集資金使用情况專項報告(截至2020年3月31日)；			
6.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的填補措施及相關主體承諾的議案」；			
7.	特別決議案：「審議及批准關於制定<公司未來三年(2020-2022年度)股東分紅回報規劃>的議案」；			
8.	普通決議案：「審議及批准關於制定公司本次公開發行A股可轉換公司債券債券持有人會議規則的議案」；			
9.	特別決議案：「審議及批准關於公司控股股東、董事、監事及／或董事透過公司第一期員工持股計劃可能認購本次公開發行A股可轉換公司債券暨關連交易的議案」；			
10.	特別決議案：「審議及批准關於授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案」；			
11.	特別決議案：「審議及批准關於為金山(香港)國際礦業有限公司融資提供擔保的議案」；及			
12.	特別決議案：「審議及批准關於為巨龍銅業併購及建設融資提供擔保的議案」。			

日期：\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用**正楷**書寫登記在股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股份數目及本委任表格涉及之股份。
  - 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，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代表。
  - 四、 請清楚列明獲委任代表人所代表以 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。
  - 五、 **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；如欲就任何議案投棄權票，請在(棄權)欄內加上(✓)號。投棄權票或放棄投票，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。**
  - 六、 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。
  - 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2020年7月19日(星期日)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。
  - 八、 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臨時股東大會並於會上投票。
- \* 本公司之英文名稱僅供識別