证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-027

紫金矿业集团股份有限公司
第一期员工持股计划第三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”）第一期员工持股计划（简称
“员工持股计划”）第三次持有人会议于 2023 年 2 月 16 日以现场及通讯表决结
合方式举行，其中现场出席会议员工持股计划持有人及委托代表共 11 人，本次会
议总计获得代表 13,214 万份员工持股计划份额的表决意向，占公司第一期员工持
股计划剩余总份额的 100%。会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期
展期的议案》，决议如下：
基于对公司未来业绩持续增长的信心，公司第一期员工持股计划第三次持有
人会议同意公司第一期员工持股计划存续期由 72 个月展期至 96 个月，即延长至
2025 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提
前终止。
表决结果：同意份额 13,214 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。
截至本会议决议公告日，第一期员工持股计划所持有公司股票数量为
4,248.8867 万股。
特此公告。

 紫金矿业集团股份有限公司
 董 事 会
二〇二三年二月二十日