

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

**股東周年大會結果及
派發股息
之公告**

本公司及董事會全體成員保證本公告內容屬真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

股東周年大會已於二零二一年六月八日舉行。

日期為二零二一年四月二十九日的通告所載列之決議案已於股東周年大會上正式通過。

茲提述江西銅業股份有限公司(「本公司」)於二零二一年四月二十九日寄發予股東的通函，內容有關(其中包括)(i)建議修訂；(ii)建議派發末期股息；(iii)續聘2021年度審計機構；(iv)建議退任、重選及新委任董事；及(v)建議退任及重選監事(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於二零二一年六月八日下午二時三十分於中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場公司會議室舉行。出席大會之本公司股東(含股東代理人)29人(包括28名A股股東及1名H股股東)，代表1,636,307,335股股份(其中包括1,183,197,683股A股及453,109,652股H股)，約佔本公司已發行股份總數(3,462,729,405股股份)的47.2548%。股東周年大會有效舉行，符合中國《公司法》、《公司章程》及有關法規的有關規定。董事長鄭高清先生擔任股東周年大會主席。有關股東周年大會各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票數目(約佔百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
1.	審議及批准修訂本公司股東大會議事規則(有關詳情載於通函內)。	A股 1,176,045,347 99.3955%	A股 7,152,336 0.6045%	A股 0
		H股 347,987,219 76.7118%	H股 104,462,433 23.0882%	H股 660,000
		合計 1,524,032,566 93.1761%	合計 111,614,769 6.8239%	合計 660,000

普通決議案		投票數目(約佔百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
2.	審議及批准修訂本公司董事會議事規則(有關詳情載於通函內)。	A股 1,183,111,983 99.9927%	A股 85,700 0.0073%	A股 0
		H股 430,211,298 95.0849%	H股 22,238,354 4.9151%	H股 660,000
		合計 1,613,323,281 98.6352%	合計 22,324,054 1.3648%	合計 660,000
3.	審議及批准修訂本公司獨立董事工作制度(有關詳情載於通函內)。	A股 1,183,111,983 99.9927%	A股 85,700 0.0073%	A股 0
		H股 452,435,652 99.9969%	H股 14,000 0.0031%	H股 660,000
		合計 1,635,547,635 99.9939%	合計 99,700 0.0061%	合計 660,000
4.	審議及批准本公司二零二零年度董事會報告。	A股 1,182,647,883 99.9535%	A股 549,800 0.0465%	A股 0
		H股 432,396,218 95.6382%	H股 19,720,434 4.3618%	H股 993,000
		合計 1,615,044,101 98.7605%	合計 20,270,234 1.2395%	合計 993,000

普通決議案		投票數目(約佔百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
5.	審議及批准本公司二零二零年度監事會報告。	A股 1,182,647,883 99.9535%	A股 549,800 0.0465%	A股 0
		H股 432,396,218 95.6382%	H股 19,720,434 4.3618%	H股 993,000
		合計 1,615,044,101 98.7605%	合計 20,270,234 1.2395%	合計 993,000
6.	審議及批准本公司二零二零年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。	A股 1,182,653,283 99.9539%	A股 544,400 0.0461%	A股 0
		H股 448,950,218 99.2996%	H股 3,166,434 0.7004%	H股 993,000
		合計 1,631,603,501 99.7731%	合計 3,710,834 0.2269%	合計 993,000
7.	審議及批准本公司二零二零年度利潤分配方案。	A股 1,182,590,979 99.9487%	A股 606,704 0.0513%	A股 0
		H股 450,887,032 99.6546%	H股 1,562,620 0.3454%	H股 0
		合計 1,633,478,011 99.8674%	合計 2,169,324 0.1326%	合計 0

普通決議案		投票數目(約佔百分比(%))		
		贊成	反對	棄權或沒有投票表示的股份數目
8.	委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司二零二一年度境內和內部核數師及境外核數師，並授權任意一名執行董事根據彼等工作量酌情釐定彼等之薪酬並與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所處理及訂立服務協議。	A股 1,183,111,983 99.9927%	A股 85,700 0.0073%	A股 0
		H股 450,926,652 99.6634%	H股 1,523,000 0.3366%	H股 660,000
		合計 1,634,038,635 99.9016%	合計 1,608,700 0.0984%	合計 660,000
9.	批准第九屆董事會的所有董事任內之年度薪酬計劃，及授權董事會釐定及批准支付年度薪酬。	A股 1,183,111,983 99.9927%	A股 85,700 0.0073%	A股 0
		H股 447,426,652 98.8898%	H股 5,023,000 1.1101%	H股 660,000
		合計 1,630,538,635 99.6877%	合計 5,108,700 0.3123%	合計 660,000
10.	批准第九屆監事會的所有監事任內之年度薪酬計劃，及授權董事會釐定及批准支付年度薪酬。	A股 1,183,111,983 99.9927%	A股 85,700 0.0073%	A股 0
		H股 452,435,652 99.9969%	H股 14,000 0.0031%	H股 660,000
		合計 1,635,547,635 99.9939%	合計 99,700 0.0061%	合計 660,000

普通決議案(通過累積投票方式)		得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否當選
11.	選舉執行董事，任期自股東周年大會日期起至本公司二零二三年度的股東周年大會日期止並授權任何一名執行董事代表本公司與彼等訂立服務合約或委聘函：			
	(i) 鄭高清先生	1,464,182,563	89.4809%	是
	(ii) 汪波先生	1,564,026,002	95.5827%	是
	(iii) 高建民先生	1,610,260,745	98.4082%	是
	(iv) 梁青先生	1,600,772,014	97.8283%	是
	(v) 劉方雲先生	1,600,772,014	97.8283%	是
	(vi) 余彤先生	1,603,967,114	98.0236%	是
12.	選舉獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至本公司二零二三年度股東週年大會日期止並授權任何一名執行董事代表本公司與彼等訂立服務合約或委聘函：			
	(i) 劉二飛先生	1,598,801,462	97.7079%	是
	(ii) 柳習科先生	1,564,303,068	95.5996%	是
	(iii) 朱星文先生	1,564,303,068	95.5996%	是
	(iv) 王豐先生	1,620,774,114	99.0507%	是

普通決議案(通過累積投票方式)		得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例(%)	是否當選
13.	選舉代表股東的監事，並確認本公司下一屆的職工代表監事，任期自股東周年大會日期起至本公司二零二三年度的股東周年大會日期止並授權任何一名執行董事代表本公司與彼等訂立服務合約或委聘函：			
	(i) 管勇敏先生	1,631,794,551	99.7242%	是
	(ii) 吳東華先生	1,566,905,491	95.7586%	是
	(iii) 張建華先生	1,566,905,491	95.7586%	是

截至股東周年大會舉行日期止，已發行總股數為3,462,729,405股，其中包括2,075,247,405股A股及1,387,482,000股H股，該等股份之持有人皆有權出席股東周年大會，並於會上對決議案投贊成或反對票。本公司並無使股東有權出席上述大會但僅可於會上表決反對決議案的股份。

由於股東周年大會上有超過三份之二的票數贊成第1項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

由於股東周年大會上有超過50%的票數贊成第2至10項決議案，故上述各決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已作為監票員並已根據所收回的投票表格，對股東周年大會各項決議案投票結果進行了統計及驗證。

本次股東周年大會的過程由北京德恒律師事務所侯志偉先生及張艷女士進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東周年大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格以及表決程序符合相關法律以及公司章程的規定，表決結果合法有效。

於股東周年大會通過第11至13項決議案後，(i)鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生獲選舉為第九屆董事會執行董事，及劉二飛先生、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生獲選舉為第九屆董事會獨立非執行董事；及(ii)管勇敏先生、吳東華先生及張建華先生(統稱為「股東代表監事」)獲選舉為第九屆監事會股東代表監事。自股東周年大會結束時起，涂書田先生不再擔任獨立非執行董事。股東代表監事連同已獲本公司職工代表大會選舉為職工代表監事的曾敏先生及張奎先生共同組成本公司第九屆監事會。於股東周年大會當選的董事及監事之履歷及其他資料已於該通函內披露。

派發股息

有關董事會提議派發二零二零年末期股息每股人民幣0.10元(含稅)予股東之方案，已在股東周年大會中獲得批准。

本公司將派發股息的辦法如下：

根據有關規定及公司章程，應付予H股股東的股息按人民幣宣派，以港元支付，其換算公式為：

$$\text{外幣股息} = \frac{\text{股息人民幣額}}{\text{股息宣佈前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的港元平均中間價}}$$

就上述末期股息派發予本公司H股持有人而言，本公司股息宣佈日為二零二一年六月八日。於宣佈股息前一個公曆星期(二零二一年五月三十一日至二零二一年六月四日)中國人民銀行每日公佈的平均中間價為1.00港元兌約人民幣0.821936元。以此平均數計算，每股H股股息相當於港幣0.1217元(含稅)。

根據自二零零八年一月一日起實施生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發出《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，必須代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他實體或組織名義)登記的股份將被視為非居民企業股東所持的股份及因此須扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，及聯交所於二零一一年七月四日發出題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東(「**H股個人股東**」)派發二零二零年末期股息時須代扣代繳個人所得稅，但H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受若干稅收優惠。

按照前述的稅務法規，當向於二零二一年六月二十一日名列本公司股東名冊的H股股東派發二零二零年末期股息時，本公司將按10%稅率代扣擬向H股個人股東派發股息的10%作為個人所得稅。對於非居民企業H股股東，根據有關稅務法規，本公司仍按10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅，與過往做法一致。

如股東名列於H股股東名冊上，請向代理人或信託機構查詢相關安排的詳情。本公司無義務亦不須承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法按照其於二零二一年六月二十一日之H股股東名冊代相關股東扣除及繳交企業所得稅及個人所得稅，對於關於任何延遲確認股東身份或確定不準而提出的任何要求，本公司將不予受理。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息所得紅利，應付稅項比照內地個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業投資者自行申報繳納。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，應付稅項比照內地個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業投資者自行申報繳納。

為釐定有權獲派發截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司末期股息的H股股東的身份，本公司將於二零二一年六月十六日(星期三)至二零二一年六月二十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東須不遲於二零二一年六月十五日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

按照公司章程有關規定，本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司代表H股股東接收有關H股獲派發的股息。H股之股息單連同支票將由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司簽發並於二零二一年七月二十二日(星期四)或前後，以平郵寄予H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。

A股股東的股息派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算登記有限公司上海分公司協商後根據有關之規定及程序另行在中國境內發出公告。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中國江西省南昌市，二零二一年六月八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為劉二飛先生、朱星文先生、柳習科先生及王豐先生。