

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)

**臨時股東大會結果公告**

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，對本公告的任何虛假資料、誤導性陳述或重大遺漏負個別及連帶責任。

臨時股東大會已於二零二二年六月十七日舉行。

日期為二零二二年五月二十五日的臨時股東大會通告所載列之決議案已於臨時股東大會上正式通過。

茲提述江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)於二零二二年五月二十五日寄發予股東的通函，內容有關籌劃控股子公司分拆上市(「**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。

## 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二二年六月十七日下午三時正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。出席臨時股東大會之股東(含股東代理人)31人(包括30名A股股東及1名H股股東)，代表1,632,151,867股股份(其中包括1,229,701,314股A股及402,450,553股H股)，約佔本公司已發行總股份(3,462,729,405股股份)的47.13%。臨時股東大會有效舉行，符合《公司法》、公司章程及有關法規的有關規定。本公司董事長鄭高清先生擔任臨時股東大會主席。有關臨時股東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.	審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合相關法律、法規規定的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,416,553 99.9916%	H股股東 2,000 0.0005%	H股股東 32,000
		合計 1,632,039,667 99.9952%	合計 78,100 0.0048%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100

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
2.	審議通過《關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市方案的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100
3.	審議通過《關於〈江西銅業股份有限公司關於分拆所屬子公司江西省江銅銅箔科技股份有限公司至創業板上市的預案(修訂稿)〉的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100

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
4.	審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市符合〈上市公司分拆規則(試行)〉的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100
5.	審議通過《關於分拆所屬子公司至創業板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100

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
6.	審議通過《關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100
7.	審議通過《關於江西省江銅銅箔科技股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100

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
8.	審議通過《關於本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100
9.	審議通過《關於本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100

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
10.	審議通過《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司本次分拆相關事宜的議案》。	A股股東 1,229,623,114 99.9936%	A股股東 76,100 0.0061%	A股股東 2,100
		H股股東 402,366,553 99.9791%	H股股東 52,000 0.0129%	H股股東 32,000
		合計 1,631,989,667 99.9922%	合計 128,100 0.0078%	合計 34,100
		中小股東 25,500,004 99.6942%	中小股東 76,100 0.2975%	中小股東 2,100

截至臨時股東大會舉行日期止，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臨時股東大會，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。

以下董事親身或以電子方式出席臨時股東大會：鄭高清先生、汪波先生、劉方雲先生、余彤先生及王豐先生。

根據《分拆規則》，所有上述特別決議案亦須經出席會議有表決權的中小股東的三分之二以上批准方可通過。「中小股東」指持有公司5%以下股權的股東。

由於第1項至第10項決議案於臨時股東大會上獲股東及中小股東以超過三分之二的票數投票贊成，故上述各決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

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之投票表格，對臨時股東大會各項決議案投票結果進行統計及驗證。

本次臨時股東大會的過程由北京德恒律師事務所侯志偉及王晶進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見認為：本次臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會的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，表決結果合法有效。

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，二零二二年六月十七日

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、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生。