

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告》及《北京德恒律師事務所關於江西銅業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會之法律意見》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二二年十月十八日

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、余彤先生及周少兵先生；本公司獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

600362

2022-048

2022

| | | | | | | |
|--|---------------|---------|-------|--------|--------|--|
| | 1,617,789,267 | 99.9995 | 7,900 | 0.0005 | 32,000 | |
|--|---------------|---------|-------|--------|--------|--|

72 ,

| | | % | | % | | % |
|---|---------------|---------|-------|--------|--------|---|
| A | 1,234,562,308 | 99.9993 | 7,900 | 0.0007 | | |
| H | 383,226,959 | 100.00 | 0 | 0 | 32,000 | |
| | 1,617,789,267 | 99.9995 | 7,900 | 0.0005 | 32,000 | |

72 ,

| | | | % | |
|------|--|---------------|---------|--|
| 3.01 | | 1,592,873,215 | 98.4574 | |

| | | | % | |
|------|--|---------------|---------|--|
| 4.01 | | 1,612,915,421 | 99.6963 | |

| | | | | |
|------|--|---------------|---------|--|
| | | | % | |
| 5.01 | | 1,556,650,949 | 96.2185 | |
| 5.02 | | 1,556,650,951 | 96.2185 | |

5%

| | | | % | | % | | % |
|------|--|------------|---------|--|---|--|---|
| 3.01 | | 24,911,988 | 83.9604 | | | | |
| 4.01 | | 29,059,700 | 97.9394 | | | | |
| 5.01 | | 27,291,767 | | | | | |

2022 10 19

北京德恒律师事务所

12

1. 2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.

13

1. 2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.

1. 2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.

14

15

16

1. 2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.

1. 2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.

17

18

19

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

符合相关法律及公司章程的有关规定。

因此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员与召集人资格均符合相关法

律及公司章程的规定。

三、关于本次股东大会表决程序的合法性

（一）关于本次股东大会表决方式

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次股东大会

共有 1,000 名股东通过现场投票方式参加了本次股东大会，共持有

1,000 股股份，占本次股东大会出席股份总数的 100.00%。网络投票的表决结果，经投票人

员一致通过，如下议案：

1. 《关于关东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的

议案》；

2. 《关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的

议案》；

3. 《关于选举第九届监事会非独立董事的议案》；

4. 《关于选举第九届监事会独立董事的议案》；

5. 《关于选举第九届监事会监事的议案》。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次股东大会

共有 1,000 名股东通过现场投票方式参加了本次股东大会，共持有

1,000 股股份，占本次股东大会出席股份总数的 100.00%。网络投票的表决结果，经投票人

员一致通过，如下议案：

1. 《关于关东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的

议案》；

2. 《关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的

议案》；

3. 《关于选举第九届监事会非独立董事的议案》；

4. 《关于选举第九届监事会独立董事的议案》；

5. 《关于选举第九届监事会监事的议案》。

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于江西铜业股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见》的签署页)



负责人: _____

王丽

经办律师: _____

徐东亮