

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記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

臨時股東大會已於二零二零年十二月七日舉行。

日期為二零二零年十一月十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」於二零二零年十一月十日寄發予股東的通函，內容有關（其中包括）訂立持續關連交易及關連交易（「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，臨時股東大會已於二零二零年十二月七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號江銅國際廣場本公司會議室舉行。臨時股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。出席臨時股東大會之股東(含股東代理人)23人，代表381,230,545股股份(其中包括29,259,025股A股及351,971,520股H股)，約佔本公司已發行總股本(即3,462,729,405股股份)的11.01%。本公司董事長鄭高清先生擔任臨時股東大會主席。有關臨時股東大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零二零年九月二十七日訂立的綜合供應及服務協議I，內容有關江銅集團不時向本集團供應各種物料及提供綜合服務以及其項下擬進行的交易及年度上限。	A股	A股	A股
		29,245,325 (99.9634%)	10,700 (0.0366%)	3,000 (0%)
		H股	H股	H股
		351,971,520 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計	合計	合計
		381,216,845 (99.9972%)	10,700 (0.0028%)	3,000 (0%)
2.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零二零年九月二十七日訂立的綜合供應及服務協議II，內容有關本公司向江銅集團供應各種物料及提供綜合服務以及其項下擬進行的交易及年度上限。	A股	A股	A股
		29,245,325 (99.9532%)	13,700 (0.0468%)	0 (0%)
		H股	H股	H股
		351,971,520 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計	合計	合計
		381,216,845 (99.9964%)	13,700 (0.0036%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(約佔有投票表示的股份數目百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
3.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零二零年九月二十七日訂立的土地使用權租賃協議，內容有關本集團從江銅租賃土地使用權及其項下擬進行的交易。	A股	A股	A股
		29,245,325 (99.9634%)	10,700 (0.0366%)	3,000 (0%)
		H股	H股	H股
		348,971,520 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計	合計	合計
		378,216,845 (99.9972%)	10,700 (0.0028%)	3,000 (0%)

截至臨時股東大會舉行日期止，本公司的已發行總股數為3,462,729,405股（其中包括2,075,247,405股A股及1,387,482,000股H股），當中江銅持有1,513,847,110股股份，由1,205,479,110股A股及308,368,000股H股組成，佔本公司總已發行股本約43.72%。誠如該通函所述，鑒於江銅及其聯繫人於協議項下擬進行交易中擁有權益，江銅及其聯繫人就於臨時股東大會上就有關協議及建議上限的決議案放棄投票。因此，持有1,948,882,295股股份的股東有權出席臨時股東大會，並於會上就該等決議案進行投票。

概無股份賦予任何股東出席臨時股東大會但僅可於會上表決反對決議案。

根據本公司之公司章程「公司章程」第72條，投棄權票、放棄投票，均不作為有表決權的票數處理。

由於臨時股東大會上有超過50%的票數贊成普通決議案，故上述各決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司核數師安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）已作為監票人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了點票及驗證。

本次臨時股東大會的過程由北京市德恆律師事務所侯志偉先生進行見證，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的規定，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，二零二零年十二月七日

於本公告日期，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；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。