*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。*

Añ h .1 Ö 600362 Añ h1°0 Ö"•?¯K J œ z5F ' Ö 2021-021

# "•?¯K J6Ñ - 9L€ œ (

# 2020 ¤ ¤ Ö6Ñ L W J ãAÞ œ z

Gý?± µ é /j Ö

8

( ¼) 6Ñ L WJ 0,´ `&é Ö "•?¯-1 ‡ < 2Q à j < L WF*ƒ* 7666 '"•K -Lu ¯ j JAÞ Ô

( 9 ) * ] JAÞ,´ žFJ6Ñ6Ñ L ¼ ' =>˜ ã s,´ H x6Ñ6Ñ L ú ¦ 1 96Ñ - õ å Ö

| | |
|---|---|
| 1 Ã * ] JAÞ,´6Ñ L ¼ *6 ê ê | 29 |
| ¦ ] Ö A6Ñ6Ñ L ê | 28 |
| ³ F : 2 FCt6Ñ6Ñ L ê Ä H6Ñ Å | 1 |

2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ä%Å | | Ä%Å |
| A6Ñ | 1,183,111,983 | 99.9927 | 85,700 | 0.0073 | 0 | |

Ä%

| AÞ x ¿ ' | AÞ x =0 | Ç/˜ | Ç/˜ • * ] JAÞ 9 x>˜ ã s,´" » Ä%Å | _ V ƒF9 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | G Q $5 | 1,464,182,563 | 89.4809 | _ |
| 11.02 | "š# | 1,564,026,002 | 95.5827 | _ |
| 11.03 | H é Á | 1,600,772,014 | 97.8283 | _ |
| 11.04 | ‰ ” | 1,603,967,114 | 98.0236 | _ |
| 11.05 | ±M, | 1,600,772,014 | 97.8283 | _ |
| 11.06 | Q *"A | 1,610,260,745 | 98.4082 | _ |

2 Ã £ ¾F9 n) 0û:“ »,´AÞ x

| AÞ x ¿ ' | AÞ x =0 | Ç/˜ | Ç/˜ • * ] JAÞ 9 x>˜ ã s,´" » Ä%Å | _ V ƒF9 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | H ¼O | 1,598,801,462 | 97.7079 | _ |
| 12.02 | # •0 | 1,564,303,068 | 95.5996 | _ |
| 12.03 | a O · | 1,564,303,068 | 95.5996 | _ |
| 12.04 | )» ` | 1,620,774,114 | 99.0507 | _ |

3 Ã £ ¾F9 n- »,´AÞ x

| AÞ x ¿ ' | AÞ x =0 | Ç/˜ | Ç/˜ • * ] JAÞ 9 x>˜ ã s,´" » % |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AÞ x Ê | | | | | | |
| 5 | É<"•?¯K J6Ñ - 9 L€ œ ( 2020 ¤ Ö- » J Œ Õ z >,´ AÞ x Ê | 30,158,973 | 98.2096 | 549,800 | 1.7904 | 0 | 0.0000 |
| 6 | É"•?¯K J6Ñ - 9 L€ œ ( 2020 ¤ Ö4ÿ Ñ AÑ,´ ³ µ FCR Ñ Õ z Ã 2020 ¤ Ö Õ z!“ · ú ¦ ˆ?±,´AÞ x Ê | 30,164,373 | 98.2272 | 544,400 | 1.7728 | 0 | 0.0000 |
| 7 | É | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | "š# | 28,554,705 | 92.9854 | | | | |
| 11.03 | H é Á | 28,625,406 | 93.2157 | | | | |
| 11.04 | ‰ ” | 28,625,406 | 93.2157 | | | | |
| 11.05 | ±M™ &C • C D | | | | | | |

» 8 Ö ß O Ã)»8£

2 Ã » 8?ñAñ5 Aê ??ñ Ö

\ p » 8AÔ j Ö!Q6Ñ L W J,´ Lö ¼ 00; ¿ Ã* ] JAÞ ê ˆ ú Lö ê,´Ct l Ã
>˜ ã0; ¿1V 8-( £# » ú œ (1 0;,´?ô Ê È>˜ ã5 Ì 8# 9 x Ä

Ã

北京德恒律师事务所关于江西铜业股份有限公司 202

[redacted]

[redacted]师受[redacted]股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律

师列席公司于2021年6月8日14点30分在江西省南昌市高新区昌东大道[redacted]号江

和规范性文件规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

2021年3月29日公司董事会作出召开本次股东大会的决议，并分别于2021年3月7日、2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），香港联交所披露易及结算所有限公司网站上分别刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容一致。

经本所律师适当审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

经本所律师适当审查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东或股东代理人对列明的事项进行了逐项表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次股东大会审议的议案为：《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《江西铜业股份有限公司关于

[illegible]

公司2020年度监事会工作报告>的议案》《<江西铜业股份有限公司2[illegible]

事会工作报告>的议案》《江西铜业股份有限公司关于监事会换届选举监事的议

案》《江西铜业股份有限公司关于第九届董事会换届选举非独立董事的议案》《江

西铜业股份有限公司关于第九届董事会换届选举独立董事的议案》《<江西铜业

股份有限公司关于2020年度利润分配方案>的议案》《<江西铜业股份有限公司

[illegible]

司2020年度经审计的境内外财务报告、2020年度报告正文及其摘要的议案》《江

西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会