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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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）

臨時股東會通告

茲通告江西銅業股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零二六年三月十六日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國（「**中國**」）江西省南昌市高新開發區昌東大道 ,,, 號江銅國際廣場本公司會議室舉行臨時股東會（「**臨時股東會**」）（或其任何續會），以審議並酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 審議並批准：

本公司註冊並發行不超過人民幣 , 億元（含人民幣 , 億元）的中期票據及不超過人民幣 億元（含人民幣 億元）的超短期融資券（「**非金融企業債務融資工具**」）（「**建議註冊發行**」）；

, 本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理建議註冊發行相關事宜，包括但不限於下列各項：

依據中國法律法規和其他規範性文件及監管機構的有關規定和本公司股東會決議案，董事會將根據本公司和市場的實際情況，確定建議註冊發行的具體註冊發行方案以及修

訂、調整建議註冊發行的發行條款，包括但不限於具體發行規模、發行期限及品種、發行利率或其確定方式、發行時機、發行對象、發行方式、一次或分期發行及發行期數及各期發行規模、發行條款、募集資金具體用途、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息、償債保障和上市安排、確定承銷安排等與建議註冊發行有關的全部事宜；

決定聘請參與建議註冊發行的中介機構；

負責具體實施和執行建議註冊發行及申請上市、掛牌事宜，包括但不限於：製定、授權、簽署、執行、修改、完成與建議註冊發行及上市、掛牌相關的全部文件，包括但不限於募集說明書、承銷協議、債券持有人會議規則和各種公告等，以及根據中國法律法規和其他規範性文件等要求進行相關的信息披露；

如中國法律法規和其他規範性文件或監管機構的相關政策或市場條件發生變化，除涉及法律法規、規範性文件以及本公司的公司章程(「**公司章程**」)規定必須由股東會重新決議的事項外，董事會可依據有關法律法規、公司章程的規定及監管機構的意見(如有)對建議註冊發行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展建議註冊發行的相關工作；及

全權負責辦理與本次非金融企業債務融資工具註冊、發行及上市、掛牌有關的其他事項。

、 在上述，段中載列的授權基礎上，授權任何兩名執行董事組成董事小組，決定、辦理及處理上述與本次非金融企業債務融資工具註冊、發行及上市有關的一切事項；及

、 上述，段及、段中載列的授權有效期自審議通過本決議案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清
謹啟

二零二六年二月二十四日
中國江西省南昌市

於本通告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。

附註：

根據公司章程，凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何本公司股東(「**股東**」)均可委任一名或多名代理人代其出席臨時股東會並代其投票。代理人毋須為股東。

代理人委任表格及(倘該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽字)經公證人核證之該等授權書或其他授權文件的副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間二十四小時前或指定表決時間二十四小時前，交回董事會秘書室(就本公司，股持有人的代理人委任表格而言)，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道，，，號江銅國際廣場三樓(郵編：　　，)或本公司　股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司　股持有人的代理人委任表格而言)，地址為香港灣仔皇后大道東　　號合和中心　、　樓，方為有效。

股東或其代理人出席臨時股東會時須出示其本人身份證明文件。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二六年三月十一日(星期三)至二零二六年三月十六日(星期一)包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，該期間將不辦理股份過戶手續。

凡於二零二六年三月十六日(星期一)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。

為出席臨時股東會並於會上投票, 尚未進行過戶登記的本公司的 股持有人須不遲於二零二六年三月十日(星期二)下午四時三十分, 將所有過戶文件連同有關股票一併送達本公司的 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東 號合和中心 樓 , 號鋪。

臨時股東會預期需時少於半天。擬出席臨時股東會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。