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

董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

臨時股東大會已於二零二四年一月四日舉行。

日期為二零二三年十二月十二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**」)於二零二三年十二月十二日寄發予股東的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)本公司訂立持續關連交易及關連交易。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，臨時股東大會已於二零二四年一月四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號江銅國際廣場本公司會議室舉行。出席臨時股東大會之股東(含股東代理人)13人(包括12名A股股東及1名H股股東)，代表492,201,767股股份(其中包括69,439,614股A股及422,762,153股H股)，約佔已發行股份總數(3,462,729,405股股份)的14.21427%。臨時股東大會有效舉行，符合中國公司法、本公司公司章程(「**公司章程**」)及有關法規的有關規定。董事長鄭高清先生擔任臨時股東大會主席。有關臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		**投票數目(約佔百分比(%))**		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零二三年十一月十日訂立的綜合供應及服務協議I，內容有關江銅集團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股股東 69,436,814 99.9959%	A股股東 2,800 0.0041%	A股股東 0 0.0000%
		H股股東 422,730,152 99.9924%	H股股東 0 0.0000%	H股股東 32,000 0.0076%
		合計 492,166,966 99.9994%	合計 2,800 0.0006%	合計 32,000
2.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零二三年十一月十日訂立的綜合供應及服務協議II，內容有關本集團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股股東 69,436,814 99.9959%	A股股東 2,800 0.0041%	A股股東 0 0.0000%
		H股股東 422,730,153 99.9924%	H股股東 0 0.0000%	H股股東 32,000 0.0076%
		合計 492,166,967 99.9994%	合計 2,800 0.0006%	合計 32,000

普通決議案		投票數目(約佔百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
3.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零二三年十一月十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的土地使用權及其項下擬進行的交易。	A股股東 69,436,814 99.9959%	A股股東 2,800 0.0041%	A股股東 0 0.0000%
		H股股東 422,730,152 99.9924%	H股股東 0 0.0000%	H股股東 32,000 0.0076%
		合計 492,166,966 99.9994%	合計 2,800 0.0006%	合計 32,000

截至臨時股東大會日期止，已發行股份總數為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，包括1,205,479,110股A股及308,368,000股H股，約佔本公司已發行股本總額的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的交易中擁有權益，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普通決議案放棄投票。因此，持有1,948,882,295股股份的股東有權出席臨時股東大會，並於會上對該等決議案投贊成或反對票。本公司並無使股東有權出席臨時股東大會但僅可於會上表決反對決議案的股份。

根據公司章程第72條，投棄權票、放棄投票，均不作為有表決權的票數處理。

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、周少兵先生、劉方雲先生、余彤先生、柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

由於臨時股東大會上有超過50%的票數贊成第1項至第3項決議案，故該等決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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的投票表格, 對臨時股東大會的決議案投票結果進行統計及驗證。

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, 並出具法律意見書, 該法律意見認為:臨時股東大會的召集及召開程序、出席臨時股東大會人員及召集人的資格、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, 二零二四年一月四日

於本公告日期, 執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生;及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。