

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)

### 股東周年大會結果及派發股息公告

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，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

股東周年大會已於二零一二年六月十九日舉行。

於股東周年大會上已正式通過日期分別為二零一二年五月四日及二零一二年六月四日的股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載列之決議案。

茲提述江西銅業股份有限公司（「本公司」）於二零一二年五月三十一日寄發予其股東有關本公司（其中包括）(i)進行持續關連交易，(ii)建議變更董事會組成、董事及監事的退任及選舉，(iii)建議更換核數師及(iv)建議派發末期股息的通函（「該通函」）及日期為二零一二年六月四日有關建議增加本公司的經營業務範圍以包括提供進出口代理服務的股東周年大會補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者概有相同涵義。

## 股東周年大會結果

本公司董事會欣然宣佈本公司之股東周年大會已於二零一二年六月十九日上午十時正於中國江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室舉行。出席大會之本公司股東(含股東代理人) 16人，代表1,658,468,062股股份(其中包括1,355,369,629股A股及303,098,433股H股)或約佔本公司已發行總股本的48% (「股份」)。股東周年大會有效舉行，符合中國《公司法》、《公司章程》及有關法規的有關規定。本公司董事長李貽煌先生擔任股東周年大會主席。有關股東周年大會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	沒有投票表示的股份數目
1.	審議及批准本公司二零一一年度董事會報告。	1,640,836,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	17,466,000
2.	審議及批准本公司二零一一年度監事會報告。	1,640,836,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	17,466,000
3.	審議及批准本公司二零一一年度經審核的財務報表及核數師報告。	1,640,836,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	17,466,000
4.	審議及批准本公司二零一一年度利潤分配方案。	1,646,604,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	11,698,000
5.	批准、追認及確認江銅財務江銅於二零一二年三月二十七日就由江銅財務不時向江銅及其附屬公司(本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)除外)提供的金融服務簽訂的經修訂金融服務協議，並批准經修訂金融服務協議項下擬提供的信貸服務的相關年度上限及其項下擬進行的交易。	110,276,804 (30.22%)	254,594,365 (69.78%)	0	11,522,000
6.	批准、追認及確認本公司與江銅於二零一二年三月二十七日就由江銅向本集團租賃土地使用權簽訂的新土地租賃協議，並批准相關年度上限及該協議項下擬進行的交易。	364,259,169 (99.95%)	166,000 (0.05%)	0	11,968,000

	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	沒有投票表示的股份數目
7.	選舉本公司新一屆董事(「董事」)，任期自本股東周年大會日期起至二零一四年度股東周年大會日期為止				
	(i) 李貽煌先生	1,624,345,491 (98.69%)	21,573,271 (1.31%)	0	12,549,300
	(ii) 李保民先生	1,633,279,799 (99.20%)	13,230,263 (0.80%)	0	11,958,000
	(iii) 高建民先生	1,633,271,757 (99.20%)	13,228,305 (0.80%)	0	11,968,000
	(iv) 梁青先生	1,633,271,757 (99.20%)	13,228,305 (0.80%)	0	11,968,000
	(v) 甘成久先生	1,635,054,757 (99.30%)	11,445,305 (0.70%)	0	11,968,000
	(vi) 胡慶文先生	1,633,271,757 (99.20%)	13,228,305 (0.80%)	0	11,968,000
	(vii) 施嘉良先生	1,633,271,757 (99.20%)	13,228,305 (0.80%)	0	11,968,000
	(viii) 吳建常先生	1,644,396,951 (99.87%)	2,103,111 (0.13%)	0	11,968,000
	(ix) 高德柱先生	1,638,259,943 (99.50%)	8,240,119 (0.50%)	0	11,968,000
	(x) 章衛東先生	1,643,773,651 (99.83%)	2,726,411 (0.17%)	0	11,968,000
	(xi) 鄧輝先生	1,644,396,951 (99.87%)	2,103,111 (0.13%)	0	11,968,000
8.	授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與各新任執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約及／或委任書，並作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,646,292,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	12,010,000

	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	沒有投票表示的股份數目
9.	選舉代表本公司股東監事(「監事」)，並確認委任本公司新一屆的職工代表監事，任期自本股東周年大會日期起至二零一四年度的股東周年大會日期止				
	(i) 胡發亮先生	1,644,024,281 (99.85%)	2,475,781 (0.15%)	0	11,968,000
	(ii) 吳金星先生	1,635,816,272 (99.35%)	10,683,790 (0.65%)	0	11,968,000
	(iii) 萬素娟女士	1,646,334,051 (99.99%)	166,011 (0.01%)	0	11,968,000
	(iv) 謝明先生	1,644,024,281 (99.85%)	2,475,781 (0.15%)	0	11,968,000
	(v) 林金良先生	1,644,024,281 (99.85%)	2,475,781 (0.15%)	0	11,968,000
10.	授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與各新任監事訂立服務合約或委任書，並作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。	1,646,292,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	12,010,000
11.	批准各新任執行董事，獨立非執行董事及監事任內年度薪酬議案。	1,640,180,312 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	18,121,750

	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	沒有投票表示的股份數目
12.	分別聘任德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一二年年度境內核數師及境外核數師及委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司二零一二年的內部控制及審計機構，並授權董事會釐定其薪酬，及授權任何一名執行董事與德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司簽立服務協議及任何其他相關文件等。	1,640,524,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	17,778,000
13.	審議並批准關於本公司前次非公開發行A股股票節餘募集資金永久補充流動資金的議案。	1,646,334,062 (99.99%)	166,000 (0.01%)	0	11,968,000
	<b>特別決議案</b>				
14.	授予董事一般性授權，以發行不超過截至股東周年大會日期已發行H股股份總額20%的新增H股。	1,414,209,784 (85.87%)	232,736,278 (14.13%)	0	11,522,000
	<b>普通決議案</b>				
15.	審議及批准增加本公司的經營業務範圍以包括提供進出口代理服務，於本公司獲得有關提供進出口代理服務的批准後相應修改本公司章程的相關條款內容，並授權本公司董事辦理一切相關手續。	1,658,468,062 (100%)	0 (0%)	0	0

截至股東周年大會舉行日期止，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1,387,482,000股H股，該等股份之持有人皆有權出席股東周年大會，並於會上對決議案投贊成或反對票。本公司並無使其持有人有權出席股東周年大會但僅可於股東周年大會上表決反對決議案的股份。

協議的訂立構成本公司的持續關連交易，因此，根據上市規則第14A.18條，須獲獨立股東批准。鑒於江銅在協議中的權益，江銅及其聯繫人於周年股東大會上就批准協議的普通決議案放棄投票。

由於股東周年大會上有超過50%的票數贊成第一至四，六至十三及第十五項決議案，故上述各決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。此外，股東周年大會上有超過三分之二的票數贊成第十四項決議案，故第十四項決議案被正式通過為本公司特別決議案。

由於股東周年大會上有超過50%的票數反對第五項決議案，故第五項決議案於股東周年大會上並不獲獨立股東批准。因此，本公司將不會進行經修訂金融服務協議項下的信貸服務。

本公司核數師德勤華永會計師事務所已作為監票人並已根據所收回的投票表格，對股東周年大會各項議案投票結果進行了統計及驗證。

本次股東周年大會的過程由海問律師事務所王建勇先生進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東周年大會的召集及召開程序、出席股東周年大會的股東及召集人的資格、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。

## **派發股息**

本公司股東名冊將於二零一二年六月二十三日至二零一二年六月二十七日（首尾兩天包括在內）暫停登記，在該段期間內不會登記任何股份轉讓。有關董事會提議派發二零一一年末期股息予本公司股東每股人民幣0.50元（含稅）之方案，已在本公司股東周年大會中獲得批准。

本公司將派發股息的辦法如下：

1. 根據有關規定及公司章程，H股股東的股息派發按人民幣計算，以港幣支付，其折算公式為：

$$\text{股息折算價} = \frac{\text{股息人民幣額}}{\text{股息宣佈前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的每一港幣單位平均中間價}}$$

就上述末期股息派發予H股持有人而言，本公司股利宣佈日為二零一二年六月十九日。於宣佈股息前一個公曆星期（二零一二年六月十一日至二零一二年六月十五日）中國人民銀行每日公佈的平均中間價為1.00港元兌人民幣0.81463元。以此平均數計算，每股H股股息相當於港幣0.613776元（含稅）。

2. 按照本公司章程有關規定，本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股東收款代理（「收款代理人」）代表H股股東接收有關H股獲派發的股息。H股之股息單及有關支票將由收款代理人簽發並於二零一二年七月三十一日或以前，以平郵寄予H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。
3. A股股東的股息派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算登記有限公司上海分公司協商後根據有關之規定及程序另行在境內發出公告。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
公司秘書  
潘其方

二零一二年六月十九日，中國江西省貴溪市

於本公告日期，本公司執行董事包括李貽煌先生、李保民先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、胡慶文先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為吳建常先生、高德柱先生、章衛東先生及鄧輝先生。