

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。

臨時股東大會已於二零一九年三月二十二日舉行。

日期為二零一九年二月四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」)於二零一九年二月四日寄發予股東的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議委任本公司執行董事。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，臨時股東大會已於二零一九年三月二十二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)12人，代表1,563,632,125股股份(其

中包括1,210,430,448股A股及353,201,677股H股)，約佔本公司已發行總股本(即3,462,729,405股股份)的45.16%。臨時股東大會有效舉行，符合中國《公司法》、章程及有關法規的有關規定。本公司董事長龍子平先生擔任臨時股東大會主席。有關臨時股東大會上提呈的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.    | 審議及批准委聘鄭高清先生為本公司執行董事(「董事」)，任期自本決議案通過日期起直至本公司召開二零二零年度的股東週年大會日期止，並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬及任意一名執行董事按董事會認為合適之有關條款及條件代表本公司與鄭高清先生訂立服務合約或委任書，以及作出一切行動及事宜使其生效。 | 1,545,869,555<br>(98.86%) | 17,762,570<br>(1.14%) | 0  |

截至臨時股東大會舉行日期止，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)，持有該等股份之股東皆有權出席臨時股東大會，並於會上就決議案投贊成或反對票。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。

由於臨時股東大會上有超過50%的票數贊成第一項普通決議案，故上述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(特殊普通合伙)作為監票人，已根據所收集之投票表格對臨時股東大會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  
龍子平

中國江西省南昌市，二零一九年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；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。