

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。



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。

臨時股東大會已於二零二三年七月四日舉行。

日期為二零二三年六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」)於二零二三年六月十二日寄發予股東的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)續聘二零二三年度審計機構。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，臨時股東大會已於二零二三年七月四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)51人(包括50名A股股東及1名H股股東)，代表1,781,044,138股股份(其中包括1,311,949,238股A股及469,094,900股H股)，約佔已發行股份總數(3,462,729,405股股份)的51.4347%。臨時股東大會有效舉行，符合中國公司法、公司章程及有關法規的有關規定。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	棄權或沒有投票表示的股份數目
1.	委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司二零二三年度境內財務審計機構和內部控制審計機構及境外財務審計機構，並授權任何一名執行董事根據彼等工作量酌情釐定彼等之薪酬，並與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所跟進並簽訂服務協議。	A股股東 1,311,886,438 99.9952%	A股股東 62,800 0.0048%	A股股東 0 0.0000%
		H股股東 462,643,900 98.6248%	H股股東 6,419,000 1.3684%	H股股東 32,000 0.0068%
		合計 1,774,530,338 99.6361%	合計 6,481,800 0.3639%	合計 32,000

截至臨時股東大會日期止，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)，該等股份之持有人皆有權出席臨時股東大會，並於會上對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。

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、汪波先生、劉方雲先生及余彤先生。

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

北京德恒律師事務所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，二零二三年七月四日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、汪波先生、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。