

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)

**股東周年大會通告**

茲通告江西銅業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月九日(星期五)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7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以處理下列事項(或其任何續會)：

**特別決議案**

1. 審議並批准：

- (a) 本公司獲批准在中國發行總額不超過人民幣150億元(含人民幣150億元)的公司債券(「公司債券」)(「建議發行」)；
- (b) 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發行相關事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 依據國家法律法規和其他規範性及監管機構的有關規定和本公司股東大會決議案，董事會將根據本公司和市場的實際情況，確定建議發行的具體發行方案以及修訂、調整建議發行的發行條款，包括但不限於具體發行規模、公司債券期限及品種、債券利率或其確定方式、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、是否設置回售或贖回條款、募集資金具體用途、網上網下發行比例、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息、償債保障和掛牌上市安排、確定承銷安排等與建議發行有關的全部事宜；
- (ii) 決定聘請參與建議發行相關的中介機構及選擇債券受託管理人；
- (iii) 負責具體實施和執行公司債券發行及申請掛牌上市事宜，包括但不限於：制定、授權、簽署、執行、修改、完成與公司債券發行及掛牌上市相關文件，包括但不限於：公司債券募集說明書、承銷協議、債券受託管理協議、債券持有人會議規則、上市協議和各種公告等，以及根據國家法律、法規和其他規範性文件等要求進行相關的信息披露；
- (iv) 如國家法律、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任何變化，除涉及法律、法規、規範性文件或本公司的公司章程(「章程」)規定必須由股東大會重新決議的事項外，董事會將有權依據有關法律法規、章程的規定及監管機構的意見(如有)對建議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發行的相關工作；及
- (v) 全權負責辦理與本次公司債券發行及掛牌上市有關的所有其他事項。

- (c) 在上述(b)段中載列的授權基礎上，授權任何兩名執行董事組成董事會小組，決定、辦理及處理上述與公司債券發行及上市有關的一切事項；
- (d) 上述(b)段及(c)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；及
- (e) 本決議案的有效期為審議通過本決議案之日起二十四個月。

### 普通決議案

- 2. 審議及批准本公司二零二二年度董事會報告。
- 3. 審議及批准本公司二零二二年度監事會(「監事會」)報告。
- 4. 審議及批准本公司二零二二年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。
- 5. 審議及批准本公司二零二二年度的利潤分配方案。

普通決議案(通過累積投票方式):

6. 審議及批准委任李思先生為本公司監事(「監事」),任期自本決議案通過日期起生效至第九屆監事會任期屆滿為止,及授權董事會釐定其薪酬以及任意一名執行董事按董事會認為合適的有關條款及條件,代表本公司與李思先生訂立一份服務合約或委聘書,以及作出一切必要行動及事宜使其生效。

承董事會命  
江西銅業股份有限公司  
董事長  
鄭高清

二零二三年四月二十九日中國 江西省

於本通告日期,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。

附註：

- (i) 根據章程，凡有權出席股東周年大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股東周年大會並代其投票。代理人毋須為股東。
- (ii) 代理人委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(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)，最遲須於股東周年大會舉行時間前24小時或指定表決時間24小時前，交回本公司的董事會秘書室，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓(郵編：330096)就本公司A股持有人的代理人委任表格而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(就本公司H股股東的代理人委任表格而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iii) 股東或其代理人出席股東周年大會時須出示其本人身份證明文件。
- (iv) 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二三年六月一日(星期四)至二零二三年六月九日(星期五)(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。
- (v) 凡於二零二三年六月一日(星期四)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席股東周年大會及於會上投票。
- (vi) 為出席股東周年大會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司的H股股東須不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)下午四時三十分前，將過戶表格連同有關股票一併送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vii) 凡有意出席股東周年大會的股東，須填妥出席股東周年大會的回條並於二零二三年六月二日(星期五)或之前將其交回本公司的董事會秘書室，地址為中國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓(郵編：330096)。回條可以專人送達、郵寄或傳真(傳真號碼：(86) 791-82710114)方式交回。
- (viii) 為確定有權收取本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息的股東身份，本公司將於二零二三年六月十七日(星期六)至二零二三年六月二十三日(星期五)(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。
- (ix) 於二零二三年六月二十三日(星期五)名列股東名冊的股東將有權收取截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息。
- (x) 凡符合資格獲派上述末期股息而尚未進行過戶登記的H股股東，最遲須於二零二三年六月十六日(星期五)下午四時三十分前，將過戶表格連同有關股票一併送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (xi) 股東周年大會預計需時少於半天。擬出席股東周年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。

(xii) 注意：

- (a) 於股東周年大會上就有關建議委任監事的第6項決議案的投票須採用累積投票方式進行。就該決議案而言，閣下所擁有的表決票數相當於彼等所持有的股份數目乘以監事人數。
- (b) 就監事委任，閣下擁有的表決票總數須相當於閣下所持有的股份數目乘以應選監事人數，即乘以1，該部分表決票只能投向監事候選人。

例如：如閣下擁有股份數為100股，則閣下就第6項決議案擁有的表決票總數將為100票，該部分表決票數僅能投向建議監事候選人。閣下可將100票的所有或部分投向建議監事候選人。

請對應監事候選人，在「投票數目」欄內註明閣下所投的表決票數，如未就候選人列明表決票數，則閣下之代表有權自行酌情投票。

- (c) 特別提示：如閣下已行使的特定類別表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數，則閣下的投票無效，並視為放棄表決。