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）

臨時股東會及類別股東會結果及派發中期股息之公告

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。

臨時股東會及類別股東會已於二零二五年十月二十八日舉行。

日期為二零二五年十月十日的臨時股東會及類別股東會通告所載列之決議案已於臨時股東會及類別股東會上正式通過。

茲提述江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)於二零二五年十月十日寄發予股東的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)(i)建議修訂公司章程、(ii)建議取消監事會、(iii)建議修訂股東會議事規則、(iv)建議修訂董事會議事規則、(v)建議修訂獨立董事工作制度、(vi)建議修訂關聯交易管理辦法、(vii)建議修訂募集資金使用管理辦法、(viii)建議委任獨立非執行董事；及(ix)建議派發中期股息。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。

臨時股東會及類別股東會結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會及類別股東會已於二零二五年十月二十八日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。出席臨時股東會之股東(含股東代理人)1,563名(包括1,560名A股股東及3名H股股東)，代表1,979,239,593股股份(其中包括1,282,502,560股A股及696,737,033股H股)，約佔已發行並賦有表決權的股份總數(3,452,287,637股股份)的57.33%。出席A股類別股東會之股東(含股東代理人)1,560名，代表1,282,502,560股A股，約佔已發行並賦有表決權的A股總數(2,064,805,637股A股)的62.11%。出席H股類別股東會之股東(含股東代理人)3名，代表698,375,033股H股，約佔已發行並賦有表決權的H股總數(1,387,482,000股H股)的50.33%。

臨時股東會及類別股東會有效舉行，符合中國公司法、公司章程及有關法規的有關規定。本公司董事長鄭高清先生擔任臨時股東會及類別股東會主席。有關臨時股東會及類別股東會各項決議案的投票結果如下：

臨時股東會

特別決議案		投票數目(約佔百分比*(%)*)		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	審議及批准建議修訂公司章程(詳細內容載於該通函內)，並授權任何一名執行董事對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他修訂，並代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項。	A股股東 1,263,892,614 98.5489%	A股股東 16,106,569 1.2558%	A股股東 2,503,377 0.1953%
		H股股東 485,993,715 69.7528%	H股股東 208,901,435 29.9828%	H股股東 1,841,883 0.2644%
		合計 1,749,886,329 88.6066%	合計 225,008,004 11.3934%	合計 4,345,260

特別決議案		投票數目(約佔百分比*(%)*)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議本公司取消監事會。	A股股東 1,263,757,428 98.5383%	A股股東 16,253,827 1.2673%	A股股東 2,491,305 0.1944%
		H股股東 497,308,650 71.3768%	H股股東 198,448,174 28.4825%	H股股東 980,209 0.1407%
		合計 1,761,066,078 89.1332%	合計 214,702,001 10.8668%	合計 3,471,514
3.	審議及批准建議修訂股東會議事規則(詳細內容載於該通函內)。	A股股東 1,282,114,621 99.9697%	A股股東 189,738 0.0147%	A股股東 198,201 0.0156%
		H股股東 696,210,263 99.9244%	H股股東 458,770 0.0658%	H股股東 68,000 0.0098%
		合計 1,978,324,884 99.9672%	合計 648,508 0.0328%	合計 266,201

普通決議案		投票數目(約佔百分比*(%)*)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准建議修訂董事會議事規則(詳細內容載於該通函內)。	A股股東 1,282,104,321 99.9689%	A股股東 187,738 0.0146%	A股股東 210,501 0.0165%
		H股股東 696,210,263 99.9244%	H股股東 458,770 0.0658%	H股股東 68,000 0.0098%
		合計 1,978,314,584 99.9673%	合計 646,508 0.0327%	合計 278,501
5.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度(詳細內容載於該通函內)。	A股股東 1,282,092,058 99.9679%	A股股東 189,801 0.0147%	A股股東 220,701 0.0174%
		H股股東 696,669,033 99.9902%	H股股東 0 0%	H股股東 68,000 0.0098%
		合計 1,978,761,091 99.9904%	合計 189,801 0.0096%	合計 288,701
6.	審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法(詳細內容載於該通函內)。	A股股東 1,259,308,675 98.1915%	A股股東 22,983,384 1.7920%	A股股東 210,501 0.0165%
		H股股東 454,716,714 65.2637%	H股股東 241,952,319 34.7265%	H股股東 68,000 0.0098%
		合計 1,714,025,389 86.6124%	合計 264,935,703 13.3876%	合計 278,501

普通決議案		投票數目(約佔百分比*(%)*)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議修訂募集資金使用管理辦法(詳細內容載於該通函內)。	A股股東 1,259,297,775 98.1906%	A股股東 22,993,484 1.7928%	A股股東 211,301 0.0166%
		H股股東 454,716,714 65.2637%	H股股東 241,821,993 34.7078%	H股股東 198,326 0.0285%
		合計 1,714,014,489 86.6176%	合計 264,815,477 13.3824%	合計 409,627
8.	審議及批准本公司二零二五年半年度利潤分配方案。	A股股東 1,282,092,258 99.9680%	A股股東 210,701 0.0164%	A股股東 199,601 0.0156%
		H股股東 696,669,033 99.9902%	H股股東 0 0%	H股股東 68,000 0.0098%
		合計 1,978,761,291 99.9894%	合計 210,701 0.0106%	合計 267,601

普通決議案 (通過累積投票方式)		得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例*(%)*	是否當選
9.	審議及批准委任劉志宏先生為獨立非執行董事, 任期自本決議案通過日期起生效至第十屆董事會任期屆滿為止, 及授權董事會釐定其薪酬以及任何一名執行董事按董事會認為合適的有關條款及條件, 代表本公司與劉志宏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。	1,967,742,237	99.9765	是

A股類別股東會

特別決議案		投票數目(約佔百分比*(%)*)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程(詳細內容載於該通函內), 並授權任何一名執行董事對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他修訂, 並代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項。	1,263,892,614 98.7417%	16,106,569 1.2583%	2,503,377

H股類別股東會

特別決議案		投票數目(約佔百分比*(%)*)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程(詳細內容載於該通函內), 並授權任何一名執行董事對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他修訂, 並代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項。	489,395,715 70.2563%	207,190,435 29.7437%	1,788,883

截至臨時股東會及類別股東會舉行日期止，已發行股份、A股及／或H股總股數分別為3,462,729,405股（其中包括2,075,247,405股A股及1,387,482,000股H股）、2,075,247,405股A股及1,387,482,000股H股，除其中本公司於其回購專用證券賬戶中以庫存形式持有的10,441,768股A股並不賦有表決權，其餘該等股份之持有人皆有權出席臨時股東會、A股類別股東會及／或H股類別股東會，並於會上對決議案投贊成或反對票。本公司並未就上述庫存股份於臨時股東會及A股類別股東會上行使表決權。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席臨時股東會及類別股東會但須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東根據上市規則規定須於臨時股東會及類別股東會上就決議案放棄表決權。概無股東已於該通函中表示擬表決反對決議案或放棄表決並已於臨時股東會及類別股東會上確實按而行事。

除上述本公司於其回購專用證券賬戶中以庫存形式持有的10,441,768股A股，本公司並無持有其他庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份）或尚待註銷的購回股份，並因此應從有權出席臨時股東會及A股類別股東會並就決議案投票的已發行股份總數中剔除。

以下董事親身或以電子方式出席本次臨時股東會及類別股東會：鄭高清先生及劉淑英女士。

由於有超過三份之二的票數贊成臨時股東會上第1至3項決議案、A股類別股東會上第1項決議案及H股類別股東會上第1項決議案，故上述各決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

由於臨時股東會上有超過50%的票數贊成第4至9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。

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，對臨時股東會及類別股東會各項決議案投票結果進行統計及驗證。

臨時股東會及類別股東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，該法律意見書認為：臨時股東會及類別股東會的召集及召開程序、出席臨時股東會及類別股東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。

取消監事會

於臨時股東會通過第1及2項決議案、於A股類別股東會上第1項決議案及於H股類別股東會上第1項決議案後，本公司修訂公司章程並取消監事會，並由董事會獨立審核委員會(審計委員會)承接和行使中國公司法及其他法律、監管法規規定的監事會的職權。同時，《江西銅業股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止，現任監事會成員不再擔任監事職務。各監事已確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且概無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝各位監事於在任期間為本公司的發展所作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

於臨時股東會通過第9項決議案後，劉志宏先生獲委任為獨立非執行董事，亦同時獲委任為董事會獨立審核委員會(審計委員會)、薪酬委員會及提名委員會委員。劉志宏先生的履歷及相關資料已於該通函內披露。

派發中期股息

有關董事會建議向全體股東派發截至二零二五年六月三十日止每股人民幣0.40元(含稅)的中期股息之方案，已在臨時股東會中獲得批准。

本公司將派發股息的辦法如下：

根據相關條例及公司章程細則，應付予H股股東的股息按人民幣宣派，以港元支付，其換算公式為：

$$\text{外幣股息} = \frac{\text{股息人民幣額}}{\text{股息宣佈前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的港元平均中間價}}$$

就上述中期股息派發予H股股東而言，本公司中期股息宣佈日為二零二五年十月二十八日。於宣佈中期股息前一個公曆星期(二零二五年十月十五日至二零二五年十月二十一日)中國人民銀行每日公佈的平均中間價為1.00港元兌約人民幣0.9127元。以此平均數計算，每股H股中期股息相當於港幣0.43824元(含稅)。

根據自二零零八年一月一日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發出《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，本公司向名列於其H股股東名冊上的非居民企業股東派發中期股息時，必須代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他實體或組織名義)登記的股份將被視為非居民企業股東所持的股份及因此須扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，及聯交所於二零一一年七月四日發出題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發二零二五年上半年度中期股息時須代扣代繳個人所得稅，但H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受若干稅收優惠。

按照前述稅務法規，當向於二零二五年十一月十一日名列本公司股東名冊的H股股東派發二零二五年上半年度中期股息時，本公司將按10%稅率代扣擬向H股個人股東派發股息的10%作為個人所得稅。對於非居民企業H股股東，根據有關稅務法規，本公司仍按10%稅率代扣代繳其股息的企業所得稅。

如股東名列於H股股東名冊上，請向代理人或信託機構查詢相關安排的詳情。本公司無義務亦不須承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法按照其於二零二五年十一月十一日之H股股東名冊代相關股東扣除及繳交企業所得稅及個人所得稅，對於關於股東身份未能確定或確定不準而提出的任何要求，本公司將不予受理。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息所得紅利，應付稅項比照內地個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，應付稅項比照內地個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

為釐定有權獲派截至二零二五年六月三十日止上半年度的中期股息之股東身份，本公司將於二零二五年十一月六日(星期四)至二零二五年十一月十一日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東須不遲於二零二五年十一月五日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

根據公司章程，本公司已任命中國銀行(香港)信託有限公司代表H股股東接收有關H股獲派發的中期股息。H股之中期股息單連同支票將由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司簽發並於二零二五年十一月二十八日(星期五)，以平郵寄予H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。

A股股東的中期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中國境內發出公告。

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，二零二五年十月二十八日

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、梁青先生及喻旻昕先生；及獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。