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）

臨時股東會結果之公告

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。

臨時股東會已於二零二六年三月十六日舉行。

日期為二零二六年二月二十四日的臨時股東會通告所載列之決議案已於臨時股東會上正式通過。

茲提述江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)於二零二六年二月二十四日寄發予股東的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議註冊發行非金融企業債務融資工具。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。

臨時股東會結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於二零二六年三月十六日於中國江西省南昌市高新開發區昌東大道　　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)3,0 名(包括3,0 名 股股東及2名 股股東)，代表 ,4 ,4 ,0 股股份(其中包括 ,3 , ,0 0股 股及434,4 ,4 股 股)，約佔已發行並賦有表決權的股份總數(3,4 2,2 ,3 股股份)的 0. 4%。

臨時股東會有效舉行，符合《中華人民共和國公司法》、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主席。有關臨時股東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
.	審議及批准建議本公司於中國註冊並發行非金融企業債務融資工具，並授權董事會及經董事會授權的董事小組決定、辦理及處理相關事宜(詳細內容載於該通函內。)	股股東 ,3 0 3 , . %	股股東 , 4 , 4 0 %	股股東 304, 00 0.0233%
		股股東 42 , , 0 . 2 0%	股股東 4, 0,3 .0 2 %	股股東 0,000 0.0023%
		合計 , 3 , 34, 0 . 2 %	合計 ,20 ,000 0.3 3%	合計 34, 00 0.0 %

截至臨時股東會舉行日期止，已發行總股數為3,4 2, 2 ,40 股(其中包括2,0 ,24 ,40 股 股及 ,3 ,4 2,000股 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 0,44 , 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，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上行使表決權。概無股份根據上市規則第 3.40條賦予股東權利出席臨時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■0,44■,■股 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:鄭高清先生、周少兵先生及劉志宏先生。

由於臨時股東會上有超過 0%的票數贊成第■項決議案,故上述決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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,對臨時股東會決議案投票結果進行統計及驗證。

臨時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,該法律意見認為:臨時股東會的召集及召開程序、出席臨時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。

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,二零二六年三月十六日

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。