



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)

臨時股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等(附註一) _____ 地址為 _____

為江西銅業股份有限公司(「本公司」)H股(附註二) _____ 股之註冊股東。

茲委任(附註三) _____ 地址為 _____

如其未克出席，則委任(附註三) _____ 地址為 _____

或其未克出席，則委任大會主席或本公司任何其他董事為本人／吾等所持本公司股本中H股(附註四) _____ 股之代理人，代表本人／吾等出席擬於二零二二年十月十八日(星期二)下午三時正於中華人民共和國(「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的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等依照下列指示就以下所列決議案進行投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情投票。

普通決議案		贊成(附註五)	反對(附註五)	棄權(附註五)
1.	審議及批准吳東華先生辭任本公司監事，自本決議案通過日期起生效，並授權本公司任意一名執行董事(「董事」)簽署所有文件及協議並作出一切必要行動及事宜使其生效。			
2.	審議及批准張建華先生辭任本公司監事，自本決議案通過日期起生效，並授權任意一名執行董事簽署所有文件及協議並作出一切必要行動及事宜使其生效。			
普通決議案(通過累積投票方式)(附註六)		投票數目		
3.	審議及批准委任周少兵先生為執行董事，任期自本決議案通過日期起生效至第九屆董事會(「董事會」)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，代表本公司與周少兵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。			
4.	審議及批准委任李水弟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九屆董事會任期屆滿為止，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，代表本公司與李水弟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。			
5.	審議及批准下列關於委任監事的決議案：			
	(i) 審議及批准委任查克兵先生為監事，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，代表本公司與查克兵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。			

普通決議案(通過累積投票方式) ^(附註六)		投票數目
	(ii) 審議及批准委任劉國標先生為監事，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，代表本公司與劉國標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。	

二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註七)： _____

附註：

- 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二. 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目。
- 三. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址：如未填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代理人。代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 四. 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未填上數目，則代理人將被視為獲委任代理所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 五. 注意： 閣下如欲投票贊成該決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對該決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就該決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。凡投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不視作具有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股之部分股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 六. 注意：
 - (a) 於臨時股東大會上就有關建議委任執行董事、獨立非執行董事及監事(視情況而定)的第3、4及5項決議案的投票須採用累積投票方式進行。就該等決議案而言， 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執行董事、獨立非執行董事及監事人數。
 - (b) 採用累積投票方式，將按三種類別分別投票：(i)執行董事；(ii)獨立非執行董事；及(iii)監事，即(i)就執行董事委任， 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執行董事人數，即乘以1，該部分表決票只能投向執行董事候選人；(ii)就獨立非執行董事委任， 閣下擁有的表決票總數須相當於 閣下所持有的股份數乘以應選獨立非執行董事人數，即乘以1，而該部分表決票僅能投向獨立非執行董事候選人；及(iii)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乘以應選監事人數，即乘以2，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5項決議案擁有的表決票總數將為200票，該部分表決票數僅能投向建議監事候選人。 閣下可將200票平均投向兩名建議監事候選人，或將所有選票投向一名特定候選人或分散投向多名候選人。就第3項決議案及第4項決議案進行投票時應採用同樣的投票方法。

請對應每位執行董事候選人、獨立非執行董事候選人及監事候選人，在「投票數目」欄內註明 閣下所投的表決票數，如未就各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。
- 七. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人團體，則本代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司的人員或授權人或正式委任的其他人士簽署。
- 八. 本代理人委任表格及(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任人簽署，則為)經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於大會召開二十四小時前或指定表決時間二十四小時前送達本公司董事會秘書室，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A股股東代理人委任表格而言)或本公司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17M樓(就H股股東代理人委任表格而言)，方為有效。