

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

特此公告。

**江西銅業股份有限公司
董事會**

中國江西省南昌市，二零二二年十月十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為劉二飛先生、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生。

江西铜业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

(一) 普通决议案

1. 审议《江西铜业股份有限公司关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》

2. 审议《江西铜业股份有限公司关于张建华先生因工作原因辞去第九届监事会监事职务的议案》

3. 审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

4. 审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》

5. 审议《江西铜业股份有限公司关于选举第九届监事会监事的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

会议信息

一、会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间: 2022 年 10 月 18 日 15
点

三、网络投票日期及时间: 2022 年 10 月 18 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议召开地点: 江西省南昌市高新区昌东大道
7666 号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师: 北京德恒律师事务所

2022年第二次临时股东大会
议案一

江西铜业股份有限公司
关于吴东华先生因工作原因辞去第九届监
事会监事职务的议案

尊敬的各位股东：

吴东华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。

2022年第二次临时股东大会
议案二

江西铜业股份有限公司
关于张建华先生因工作原因辞去第九届监
事会监事职务的议案

尊敬的各位股东：

张建华先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。

2022年第二次临时股东大会
议案三

江西铜业股份有限公司
关于选举第九董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第九届董事会第十二次会议已审议通过了关于提名周少兵先生为公司董事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。

2022年第二次临时股东大会
议案四

江西铜业股份有限公司
关于选举第九董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东：

公司第九届董事会第十一次会议已审议通过了关于提名李水弟先生为公司独立董事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。

2022年第二次临时股东大会
议案五

江西铜业股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

尊敬的各位股东：

公司第九届监事会第八次会议已审议通过了关于提名查克兵先生、刘国标先生为公司第九届监事会监事候选人的议案，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。