



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)

股東周年大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____ 地址為 _____

為江西銅業股份有限公司(「本公司」)H股^(附註2) _____ 股之註冊股東。
茲委任^(附註3) _____ 地址為 _____

如其未克出席，則委任^(附註3) _____ 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4) _____ 股之代理人，代表本人／吾等出席將於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時三十分於中華人民共和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股東周年大會(「股東周年大會」)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5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准本公司二零二一年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准本公司二零二一年度監事會(「監事會」)報告。			
3.	審議及批准本公司二零二一年度經審核財務報告、年度報告及其摘要。			
4.	審議及批准本公司二零二一年度利潤分配方案。			
5.	委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司二零二二年度境內和內部核數師及境外核數師，並授權任意一名執行董事根據彼等工作量酌量釐定彼等之薪酬並與安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所處理及訂立服務協議。			
6.	批准本公司全體董事、監事及高級管理層二零二一年度之年度薪酬計劃。			

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目。
- 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。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。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。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號。凡投票棄權或放棄投票，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。
- 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代理人或正式授權的其他人士簽署。
- 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，地址為中華人民共和國江西省南昌市昌東大道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。