

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2020-021

江西铜业股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,601,674,878
其中：A 股股东持有股份总数	1,213,576,705

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	388,098,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.26
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.05
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.21

2、出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,213,576,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	58.48

3、出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,420,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	27.99

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，董事长龙子平先生临时因公未能出席，根据《江西铜业股份有限公司章程》第八十三条规定：“股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；如果董事长和副董事长均无法出席会议，董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席”。经江西铜业集团有限公司代表提议，并经现场出席会议的股东一致同意，本次股东大会由公司董事汪

波先生担任大会主席，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，龙子平、郑高清、董家辉、高建民、梁青、刘二飞、柳习科 7 人因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，胡庆文、张奎、廖胜森 3 人因公未出席；
- 3、公司董事会秘书一职暂由董事长代履行，董事长龙子平先生因公未能出席；部分公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年年度股东大会议案投票情况

- 1、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 213, 465, 805	99. 9908	110, 900	0. 0092	0	0. 0000
H 股	383, 507, 173	98. 8171	4, 591, 000	1. 1829	0	0. 0000
普通股合计：	1, 596, 972, 978	99. 7064	4, 701, 900	0. 2936	0	0. 0000

- 2、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,210,909,531	99.7802	2,667,174	0.2198	0	0.0000
H股	343,781,519	88.5811	44,316,654	11.4189	0	0.0000
普通股合计：	1,554,691,050	97.0666	46,983,828	2.9334	0	0.0000

3、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,477,705	99.9918	99,000	0.0082	0	0.0000
H股	387,133,173	99.9827	67,000	0.0173	0	0.0000
普通股合计：	1,600,610,878	99.9896	166,000	0.0104	0	0.0000

4、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,477,705	99.9918	99,000	0.0082	0	0.0000
H股	387,133,173	99.9827	67,000	0.0173	0	0.0000
普通股合计：	1,600,610,878	99.9896	166,000	0.0104	0	0.0000

5、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度经审计的境内外财务报告、2019 年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,478,305	99.9918	98,400	0.0082	0	0.0000
H股	386,700,163	99.8709	500,010	0.1291	0	0.0000
普通股合计：	1,600,178,468	99.9626	598,410	0.0374	0	0.0000

6、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,213,460,598	99.9904	116,107	0.0096	0	0.0000
H 股	388,014,173	99.9784	84,000	0.0216	0	0.0000
普通股合计：	1,601,474,771	99.9875	200,107	0.0125	0	0.0000

7、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,213,460,598	99.9904	116,107	0.0096	0	0.0000
H 股	387,378,173	99.8145	720,000	0.1855	0	0.0000
普通股合计：	1,600,838,771	99.9478	836,107	0.0522	0	0.0000

8、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2020 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,478,305	99.9918	98,400	0.0082	0	0.0000
H股	387,200,173	99.7686	898,000	0.2314	0	0.0000
普通股合计：	1,600,678,478	99.9378	996,400	0.0622	0	0.0000

9、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,291,192	99.9764	284,913	0.0234	600	0.0002
H股	355,380,754	91.5698	32,717,419	8.4302	0	0.0000
普通股合计：	1,568,671,946	97.9395	33,002,332	2.0605	600	0.0000

10、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,401,305	99.9855	175,400	0.0145	0	0.0000
H股	386,711,173	99.6426	1,311,000	0.3378	76,000	0.0197
普通股合计：	1,600,112,478	99.9025	1,486,400	0.0928	76,000	0.0047

11、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,544,305	99.9973	32,400	0.0027	0	0.0000
H股	385,196,173	99.2737	2,818,000	0.7263	0	0.0000
普通股合计：	1,598,740,478	99.8220	2,850,400	0.1780	0	0.0000

12、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事

的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,544,305	99.9973	32,400	0.0027	0	0.0000
H股	386,871,173	99.6838	1,227,000	0.3162	0	0.0000
普通股合计：	1,600,415,478	99.9214	1,259,400	0.0786	0	0.0000

13、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,544,305	99.9973	32,400	0.0027	0	0.0000
H股	386,871,173	99.6838	1,227,000	0.3162	0	0.0000
普通股合计：	1,600,415,478	99.9214	1,259,400	0.0786	0	0.0000

2020 年第一次 A 股类别股东大会议案投票情况

议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 210, 909, 531	99. 7802	2, 667, 174	0. 2198	0	0. 0000
普通股合计：	1, 210, 909, 531	99. 7802	2, 667, 174	0. 2198	0	0. 0000

2020 年第一次 H 股类别股东大会议案投票情况

议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	344, 103, 519	88. 5905	44, 316, 654	11. 4095	0	0. 0000
普通股合计：	344, 103, 519	88. 5905	44, 316, 654	11. 4095	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	审议《江西铜业股份有限公司关于提名吴东华先生为公司监事的议案》	1,559,710,932	97.4942	是
14.02	审议《江西铜业股份有限公司关于提管勇敏先生为公司监事的议案》	1,559,727,532	97.4953	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,205,329,110	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,131,488	98.5922	116,107	1.4078	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	8,061,688	99.2758	58,807	0.7242	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	69,800	54.9173	57,300	45.0827	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》	8,136,695	98.6553	110,900	1.3447	0	0.0000
2	审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》	5,580,421	67.6611	2,667,174	32.3389	0	0.0000
3	审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》	8,148,595	98.7996	99,000	1.2004	0	0.0000
4	审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》	8,148,595	98.7996	99,000	1.2004	0	0.0000
5	审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》	8,149,195	98.8069	98,400	1.1931	0	0.0000
6	审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》	8,131,488	98.5922	116,107	1.4078	0	0.0000
7	审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》	8,131,488	98.5922	116,107	1.4078	0	0.0000
8	审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》	8,149,195	98.8069	98,400	1.1931	0	0.0000
9	审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》	7,962,082	96.5382	284,913	3.4544	600	0.0074
10	审议《江西铜业股份有	8,072,1	97.8	175,40	2.1267	0	0.0000

	限公司关于 2019 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	95	733	0			
11	审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》	8,215,195	99.6071	32,400	0.3929	0	0.0000
12	审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》	8,215,195	99.6071	32,400	0.3929	0	0.0000
13	审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》	8,215,195	99.6071	32,400	0.3929	0	0.0000
14.01	审议《江西铜业股份有限公司关于提名吴东华先生为公司监事的议案》	6,371,152	77.2486				
14.02	审议《江西铜业股份有限公司关于提管勇敏先生为公司监事的议案》	6,387,752	77.4498				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2019 年年度股东大会议案第 1-2 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 3-14.02 项均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会、本次 A 股类别股东大会、本次 H 股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 北京德恒律师事务所出具的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书。

江西铜业股份有限公司
2020 年 6 月 11 日