

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

编号：临 2012-007

## 江西铜业股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

# 二零一一年度股东大会决议及派发 H 股股息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要提示：**本次会议中第 5 项议案被否决，未获通过。

### 一、会议召开及审议表决情况

江西铜业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）二零一一年度股东大会于 2012 年 6 月 19 日在江西省贵溪市冶金大道十五号本公司会议室举行。出席股东大会的股东（含股东代理人）16 人，代表股份数 1,658,468,062 股（其中 A 股 1,355,369,629 股，H 股 303,098,433 股），占公司总股本（3,462,729,405 股）的 48%。董事长李贻煌先生担任本次大会主席主持了会议。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

本次大会以投票方式表决。德勤华永会计师事务所受大会委托担任监票员。大会逐项表决审议了股东大会公告所刊载的各项决议案。除第五项议案未获通过外，其他议案全部获得通过。

#### 1. 审议及批准公司二零一一年度董事会报告。

表决结果：赞成票 1640836062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股；弃权票 0 股；另有 17466000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### 2. 审议及批准公司二零一一年度监事会报告。

表决结果：赞成票 1640836062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股；弃权票 0 股；另有 17466000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### 3. 审议及批准公司二零一一年度经审计的分别按国际会计准则、中国会计准则编制的财务报表、核数师报告及审计报告。

表决结果：赞成票 1640836062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股；另有 17466000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **4. 审议及批准公司二零一一年度利润分配方案。**

表决结果：赞成票 1646604062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 11698000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **5. 审议及批准经修订的金融服务协议**

表决结果：赞成票 110276804 股，占出席会议有效表决权股份总数的 30.22%；反对票 254594365 股，占出席会议有效表决权股份总数的 69.78%；弃权票 0 股；另有 11522000 股放弃投票，不作为有效表决权数。大股东江西铜业集团公司在本议案的表决中回避了表决。

#### **6. 审议及批准新土地租赁协议**

表决结果：赞成票 364259169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。大股东江铜集团在本议案的表决中回避了表决。

#### **7. 审议及选举本公司第六届董事会董事**

##### **(1) 李贻煌**

表决结果：赞成票 1624345491 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.69%；反对票 21573271 股，弃权票 0 股；另有 12549300 股放弃投票，不作为有效表决权数。

##### **(2) 李保民**

表决结果：赞成票 1633279799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.20%；反对票 13230263 股，弃权票 0 股；另有 11958000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

##### **(3) 高建民**

表决结果：赞成票 1633271757 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.20%；反对票 13228305 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

##### **(4) 梁青**

表决结果：赞成票 1633271757 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.20%；反对票 13228305 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(5) 甘成久**

表决结果：赞成票 1635054757 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.30%；反对票 11445305 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(6) 胡庆文**

表决结果：赞成票 1633271757 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.20%；反对票 13228305 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(7) 施嘉良**

表决结果：赞成票 1633271757 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.20%；反对票 13228305 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(8) 吴建常**

表决结果：赞成票 1644396951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.87%；反对票 2103111 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(9) 高德柱**

表决结果：赞成票 1638259943 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.50%；反对票 8240119 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(10) 章卫东**

表决结果：赞成票 1643773651 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%；反对票 2726411 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

#### **(11) 邓辉**

表决结果：赞成票 1644396951 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.87%；反对票 2103111 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### **8. 授权董事会与新任董事订立服务合约及委托书**

表决结果：赞成票 1646292062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 12010000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

## 9. 选举及确认委任本公司第六届监事会监事

### (1) 胡发亮

表决结果：赞成票 1644024281 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%；反对票 2475781 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### (2) 吴金星

表决结果：赞成票 1635816272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.35%；反对票 10683790 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### (3) 万素娟

表决结果：赞成票 1646334051 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166011 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### (4) 谢明

表决结果：赞成票 1644024281 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%；反对票 2475781 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### (5) 林金良

表决结果：赞成票 1644024281 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.85%；反对票 2475781 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

## 10. 授权董事会与新任监事订立服务合约及委任书

表决结果：赞成票 1646292062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 12010000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

## 11. 新任执行董事、独立非执行董事及监事任内年度薪酬议案

表决结果：赞成票 1640180312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 18121750 股放弃投票，不作为有效表决权数。

12. 聘任德勤·关黄陈方计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年度境外和境内审计机构，及聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度内部控制审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定会计师的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

表决结果：赞成票 1640524062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 17778000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### 13. 审议及批准永久补充流动资金的议案

表决结果：赞成票 1646334062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对票 166000 股，弃权票 0 股；另有 11968000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

14. 审议及批准发行不超过已发行外资股（H 股）总数 20% 新 H 股的一般性授权，即授予董事会配售及发行不超过截止股东大会召开日已发行 H 股股份总数 20% 的新 H 股的权力。

表决结果：赞成票 1414209784 股，占出席会议有效表决权股份总数的 85.87%；反对票 232736278 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.13%；弃权票 0 股；另有 11522000 股放弃投票，不作为有效表决权数。

### 15. 审议及批准增加本公司的经营业务范围

表决结果：赞成票 1658468062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股；另有 0 股放弃投票，不作为有效表决权数。

## 二、监票情况

本次股东大会投票表决的监票人为德勤华永会计师事务所。德勤华永会计师事务所根据所收回的投票纸，对大会各项议案表决投票情况进行了验证、统计。

## 三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市海问律师事务所王建勇律师进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议股东及召集人的资格、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、关于股息派发

公司董事会提议派发二零一一年末期股息派发予本公司股东每股人民币 0.50 元（含税）的方案，已在本次年度股东大会获得批准。本公司派发股息的办法如下：

(1) 根据有关规定及公司章程，H 股股东的股息派发按人民币计算，以港币支付，其折算公式为：

$$\text{股息折算价} = \frac{\text{股息人民币额}}{\text{股利宣布前一个公历星期中国人民银行每日公布的人民币兑港币的平均中间价}}$$

就本次股息派发而言，本公司股利宣布日为二零一二年六月十九日，前一个公历星期（二零一二年六月十一日至二零一二年六月十五日）中国人民银行每日公布的平均中间价为 1.00 港元兑人民币 0.81463 元的平均数计算，每股 H 股股息派发港币 0.613776（含税）元。

(2) 按照本公司章程有关规定，本公司已委任中国银行（香港）信托有限公司作为 H 股股东收款代理（“收款代理人”），并代表该等股东接收有关 H 股股东获派发的股息。H 股之股息单及有关支票将由收款代理人签发并于 2012 年 7 月 31 日或之前，以平邮寄予 H 股股东。邮误风险概由收件人承担。江西铜业集团公司持有的 H 股的股息发放事宜将根据相关法律法规规定及有关监管机构的意见办理。

(3) A 股股东的股息派发方式及其有关事项将由本公司与中国结算登记有限公司上海分公司协商后另行在境内指定的报刊上及时公告。敬请 A 股股东留意。

## 五、备查文件

1. 经与会股东及股东代表签字的股东大会会议记录及决议；
2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

二零一二年六月十九日