

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2015-010

江西铜业股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年6月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股权登记日：2015 年 5 月 8 日

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 9 日 下午 14 点 30 分

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) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 9 日

至 2015 年 6 月 9 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	审议及批准公司 2014 年度经审计的财务报告	√
4	审议及批准公司 2014 年度利润分配方案	√
5	审议及批准 2014 年度高管奖励基金预提方案	√
6	审议董事换届的议案	√
7	授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及／或委任书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效	√
8	审议监事换届及确定委任本公司下一届的职工代表的议案	√
9	授权董事会分别与各新任监事订立服务合约及／或委任书，并作出所有相关行动及事宜	√

10	审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案	√
11	审议及批准聘任 2015 年度审计机构的议案	√
12	审议及批准发行 H 股的一般性授权议案	√
13	审议批准《江西铜业股份有限公司现金分红政策及三年股东回报规划》（2015 年-2017 年）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经本公司 2015 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.jxcc.com），以及《上海证券报》

2、特别决议议案：第 12、13 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、10、11 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600362	江西铜业	2015/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

A. 股东登记手续：

- 1). 法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2). 公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
- 3). 股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

B. 股东登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三楼）

C. 现场会议登记时间：2015 年 6 月 9 日上午 8：30～11：30，下午 2：30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

D、拟出席现场会议的股东或股东代理人请于 2015 年 5 月 20 日(星期三)或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会秘书室。

六、 其他事项

通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场江西铜业股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：330096

联系电话：0791-82710117 0791-82710113

传 真：0791-82710114

联 系 人：马文涛 赵晓玲

（注：会议召开预计时间半天，参会股东的交通费、食宿费自理。）

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西铜业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 9 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

	普通决议案	赞成	反对	弃权
1	审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告			
2	审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告			
3	审议及批准公司 2014 年度经审计的财务报告			
4	审议及批准公司 2014 年度利润分配方案			
5	审议及批准 2014 年度高管奖励基金预提方案			
6	审议董事换届的议案			
a	李保民			
b	龙子平			
c	甘成久			
d	刘方云			
e	高建民			
f	梁青			
g	施嘉良			
h	邱冠周			
i	邓辉			
j	章卫东			
k	涂书田			
7	授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及／或委任书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效。			
8	审议监事换届的议案			

a	胡庆文			
b	吴金星			
c	万素娟			
d	林金良			
e	谢明			
9	授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任监事订立服务合约或委任书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效			
10	审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案			
a	各内部执行董事			
b	各外部执行董事			
c	各独立非执行董事			
d	各内部监事			
11	审议及批准聘任 2015 年度审计机构的议案			
	特别决议案			
12	审议及批准发行 H 股的一般性授权议案			
13	审议批准《江西铜业股份有限公司现金分红政策及三年股东回报规划》（2015 年-2017 年）			

委托人(签名): _____ 委托人身份证号码: _____

委托人持股数: _____ 委托人股东帐户卡: _____

受托人(签名): _____ 受托人身份证号码: _____

受托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

回 执

截止 2015 年 _____ 月 _____ 日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A 股股票 _____ 股，拟参加公司二零一四年度股东大会。

出席人姓名: _____

股东账号: _____

股东名称: (签章) _____

(注: 授权委托书和回条, 剪报和复印件均有效。)

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。