证券代码：600362　　证券简称：江西铜业　　公告编号：2015-014

江西铜业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 9 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 号江铜国际广场公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	20
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）	1,553,365,938
其中：A 股股东持有股份总数	1,190,135,092
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	363,230,846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.86
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.37
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.49

(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 2014 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事甘成久先生主持，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 3 人，董事李保民、龙子平、刘方云、梁青、高建民、邱冠周、邓辉、施嘉良因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事吴金星、万素娟因公未能出席；
3、董事会秘书黄东风先生、境外公司秘书佟达钊先生出席了本次会议；部分公司高管列席了会议。
4、公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告

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	1,189,987,541	99.99	1	0	147,550	0.01
H 股	351,529,846	96.78	0	0	11,701,000	3.22
普通股合计：	1,541,517,387	99.24	1	0	11,848,550	0.76

2　议案名称：审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告

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	1,189,987,541	99.99	1	0	147,550	0.01
H 股	351,529,846	96.78	0	0	11,701,000	3.22
普通股合计：	1,541,517,387	99.24	1	0	11,848,550	0.76

3　议案名称：审议及批准公司 2014 年度经审计的财务报告

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	1,189,987,541	99.99	1	0	147,550	0.01
H 股	351,529,846	96.78	0	0	11,701,000	3.22
普通股合计：	1,541,517,387	99.24	1	0	11,848,550	0.76

4　议案名称：审议及批准公司 2014 年度利润分配方案

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	1,189,987,541	99.99	1	0	147,550	0.01
H 股	363,230,846	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,541,517,387	99.99	1	0	147,550	0.01

5　议案名称：审议及批准 2014 年度高管奖励基金预提方案

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	1,189,987,441	99.99	1	0.00	147,650	0.01
H 股	359,010,798	98.84	3,647,048	0.23	573,000	0.16
普通股合计：	1,548,998,239	99.72	3,647,049	0.23	720,650	0.05

6 议案名称：审议董事换届的议案

6.01 董事：李保民

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00	147,850	0.01
H 股	278,049,175	76.55	85,181,671	23.45	0	0
普通股合计：	1,468,036,416	94.52	85,181,672	5.48	147,850	0.01

6.02 董事：龙子平

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00	147,850	0.01
H 股	333,064,941	91.70	30,165,905	8.30	0	0
普通股合计：	1,523,052,182	98.06	30,165,906	1.94	147,850	0.01

6.03 董事：甘成久

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00	147,850	0.01
H 股	344,198,941	94.76	19,031,905	5.24	0	0
普通股合计：	1,534,186,182	98.77	19,031,906	1.23	147,850	0.01

6.04 董事：刘方云

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00	147,850	0.01
H 股	344,198,941	94.76	19,031,905	5.24	0	0
普通股合计：	1,534,186,182	98.77	19,031,906	1.23	147,850	0.01

6.05 董事：高建民

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00%	147,850	0.01
H 股	336,257,941	92.57	26,972,905	7.43	0	0
普通股合计：	1,526,245,182	98.77	26,972,906	1.74	147,850	0.01

6.06 董事：梁青

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00	147,850	0.01
H 股	344,200,941	94.76	19,029,905	5.24	0	0
普通股合计：	1,534,188,182	98.77	19,029,906	1.74	147,850	0.01

6.07 董事：施嘉良

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	1,189,987,241	99.99	1	0.00	147,850	0.01
H 股	344,200,941	94.76	26,972,905	5.24	0	0
普通股合计：	1,534,188,182	98.77	26,972,906	1.74	147,850	0.01

6.08 董事：邱冠周

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	1,189,913,611	99.98	73,631	0.00	147,850	0.01
H 股	122,491,024	33.72	240,739,822	66.28	0	0
普通股合计：	1,312,404,635	84.50	240,813,453	15.50	147,850	0.01

6.09 董事：邓辉

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	1,189,933,841	99.98	53,401	0.00	147,850	0.01
H 股	123,604,512	34.03	239,626,334	65.97	0	0
普通股合计：	1,313,538,353	84.57	239,679,735	15.43	147,850	0.01

6.10 董事：章卫东

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	1,189,933,841	99.98	53,401	0.01	147,850	0.01
H 股	87,033,560	23.96	266,805,286	73.45	9,392,000	2.59
普通股合计：	1,276,967,401	82.21	266,858,687	17.18	9,539,850	0.61

6.11 董事：涂书田

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	1,189,933,841	99.98	53,401	0.00	147,850	0.01
H 股	124,273,911	34.21	238,956,935	65.79	0	0
普通股合计：	1,314,207,752	84.61	239,010,336	15.39	147,850	0.01

7 议案名称：授权董事会分别与各新任执行董事及独立非执行董事订立服务合及／或委任书，并作出所有相关行动及事宜

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	363,087,846	99.96	143,000	0.01	0	0
普通股合计：	1,553,075,087	99.98	143,001	0.01	147,850	0.01

8 议案名称：审议监事换届的议案

8.01 监事：胡庆文

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	354,900,399	97.71	8,330,447	2.29	0	0
普通股合计：	1,544,887,640	99.46	8,330,448	0.54	147,850	0.01

8.02 监事：吴金星

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	1,189,967,011	99.99	20,231	0.01	147,850	0.01
H 股	326,125,200	89.78	37,105,646	11.38	0	0
普通股合计：	1,516,092,211	97.61	37,125,877	2.39	147,850	0.01

8.03 监事：万素娟

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	1,189,967,011	99.99	20,231	0.01	147,850	0.01
H 股	327,625,200	90.20	35,605,646	10.87	0	0
普通股合计：	1,517,592,211	97.71	35,625,877	2.29	147,850	0.01

8.04 监事：林金良

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	356,400,399	98.12	6,830,447	1.92	0	0
普通股合计：	1,546,387,640	99.56	6,830,448	0.44	147,850	0.01

8.05 监事：谢明

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	356,400,399	98.12	6,830,447	1.88	0	0
普通股合计：	1,546,387,640	99.56	6,830,448	0.44	147,850	0.01

9 议案名称：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

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	361,781,846	99.60	1,449,000	0.40	0	0
普通股合计：	1,551,769,087	99.91	1,449,001	0.09	147,850	0.01

10 议案名称：审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案

10.01议案名称：各内部执行董事

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	362,594,846	99.82	493,000	0.14	0	0
普通股合计：	1,552,582,087	99.97	493,001	0.03	147,850	0.01

10.02 议案名称：各外部执行董事

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	362,594,846	99.82	493,000	0.14	0	0
普通股合计：	1,552,582,087	99.97	493,001	0.03	147,850	0.01

10.03 议案名称：各独立非执行董事

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	362,594,846	99.82	493,000	0.14	0	0
普通股合计：	1,552,582,087	99.97	493,001	0.03	147,850	0.01

10.04 议案名称：各内部监事

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	1,189,987,241	99.99	1	0	147,850	0.01
H 股	362,594,846	99.82	493,000	0.14	0	0
普通股合计：	1,552,582,087	99.97	493,001	0.03	147,850	0.01

11 议案名称：审议及批准聘任 2015 年度审计机构的议案

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	1,189,987,541	99.99	1	0	147,550	0.01
H 股	269,743,082	74.26	50,167,596	18.60	0	0

普通股合计：	1,459,730,623	96.68	50,167,597	3.32	147,550	0.01

12 议案名称：审议及批准发行H股的一般性授权议案

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	1,189,913,611	99.98	73,931	0.02	147,550	0.01
H股	76,139,223	20.96	287,091,623	79.04	0	0
普通股合计：	1,266,052,834	81.51	287,165,554	18.49	147,550	0.01

13 议案名称：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）

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	1,189,987,541	99.99	1	0	147,550	0.01

H 股	362,737,846	99.86	493,000	0.14	0	0
普通股合计：	1,552,725,387	99.97	493,001	0.03	147,550	0.01

(二) 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	1,189,889,810	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	97,731	39.84	1	0	147,550	60.16
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,331	97.89	1	0	950	2.11
市值50万以上普通股股东	53,400	26.70	0	0	146,600	73.30

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2014 年年度股东大会议案中第 1-11 项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 12 项和 13 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（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
4	审议及批准公司 2014 年度利	97,731	39.84	1	0.00	147,550	60.16

	润分配方案						
12	审议及批准发行 H 股的一般性授权议案	23,801	9.70	73,931	30.14	147,550	60.16
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）	97,731	39.84	1	0.00	147,550	60.16

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：王建勇、李先平

2、 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江西铜业股份有限公司
2015 年 6 月 10 日