

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2016-033

江西铜业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会、
2016 年第一次 A 股类别股东大会、
2016 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：2016年7月18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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会

(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：2016 年 7 月 18 日 14 点 00 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 2016 年 7 月 18 日

至 2016 年 7 月 18 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。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2016 年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司 2016 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

(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

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2016 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		全体 A、H 股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	锁定期及上市安排	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√
2.11	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	√
4	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
5	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》	√
6	《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案》	√
7	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	√
9	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》	√
10	《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√
11	《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）>的议案》	√
12	《关于江铜集团就本次发行免于发出收购要	√

	约的议案》	
13	《关于江铜集团申请清洗豁免之议案》	√
14	《关于特别交易的议案》	√
15	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
16.00	《关于公开发行公司债券方案的议案》	√
16.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
16.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
16.03	债券期限及品种	√
16.04	债券利率及确定方式	√
16.05	担保方式	√
16.06	发行方式	√
16.07	募集资金用途	√
16.08	偿债保障措施	√
16.09	发行债券的上市	√
16.10	关于本次发行公司债券的授权事项	√
16.11	本决议的有效期	√
17	《关于刘方云先生辞任公司执行董事的议案》	√
18	《关于甘成久先生辞任公司执行董事的议案》	√
19	《关于施嘉良先生辞任公司执行董事的议案》	√
20	《关于独立董事邓辉先生辞任的议案》	√
21	《关于独立董事邱冠周先生辞任的议案》	√
22	《关于吴金星监事辞任的议案》	√
23	《关于万素娟监事辞任的议案》	√
累积投票议案		
24.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
24.01	汪波先生	√
24.02	吴金星先生	√
24.03	吴育能先生	√
25.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
25.01	孙传尧先生	√
25.02	刘二飞先生	√
26.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
26.01	廖胜森先生	√
26.02	张建华先生	√

通报议案		
27	《通报林金良先生辞任公司职工代表监事的议案》	/
28	《通报曾敏先生出任公司职工代表监事的议	/

	案》	
--	----	--

注：第 27、第 28 议案为通报议案，不纳入股东投票范围。

(二) 2016 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》	√	
1.01	发行股票的类型和面值	√	
1.02	发行方式	√	
1.03	发行对象	√	
1.04	认购方式	√	
1.05	发行价格及定价原则	√	
1.06	发行数量	√	
1.07	锁定期及上市安排	√	
1.08	募集资金用途	√	
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√	
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√	
1.11	本次非公开发行决议的有效期限	√	
2	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》	√	
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√	
4	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》	√	
5	《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案》	√	
6	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》	√	
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》	√	
8	《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√	

9	《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018年）>的议案》	√	
10	《关于特别交易的议案》	√	

（三）2016年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》		√
1.01	发行股票的类型和面值		√
1.02	发行方式		√
1.03	发行对象		√
1.04	认购方式		√
1.05	发行价格及定价原则		√
1.06	发行数量		√
1.07	锁定期及上市安排		√
1.08	募集资金用途		√
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排		√
1.10	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系		√
1.11	本次非公开发行决议的有效期限		√
2	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》		√
3	《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》		√
4	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》		√
5	《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案》		√
6	《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》		√
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》		√

8	《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》		√
9	《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018年）>的议案》		√
10	《关于特别交易的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议、第七届监事会第三次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2016年2月26日、2016年6月2日刊载于上海证券交易所网站、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：2016年第一次临时股东大会之议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、14、15、16；2016年第一次A股类别股东大会之议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10；2016年第一次H股类别股东大会之议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

3、对中小投资者单独计票的议案：2016年第一次临时股东大会之议案1、2、3、4、5、11、12、13、24、25、26

4、涉及关联股东回避表决的议案：2016年第一次临时股东大会之议案2、3、4、5、12、13、14；2016年第一次A股类别股东大会之议案1、2、3、4、10；2016年第一次H股类别股东大会之议案1、2、3、4、10。

应回避表决的关联股东名称：江西铜业集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6、无需表决的议案：2016年第一次临时股东大会之议案27、28

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

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	2016/6/17

(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

(一) A 股股东

1、 股东登记方法

(1) A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、持股凭证办理登记手续。

(2) A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

2、 出席回复

拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2016 年 6 月 28 日（周二）或之前，将本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

(二) H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东大会通知。

(三) 现场会议出席登记时间：2016 年 7 月 15 日上午 8:30—11:30、下午 2:00—5:00。

(四) 现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三层）

(五) 联系方式

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 编：330096

联系电话：0791-82710117 0791-82710113

联系人：马文涛 赵晓玲

传 真：0791—82710114

六、 其他事项

- 1、参会股东的交通费、食宿费自理。
- 2、会议预计时间半天。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会
2016年6月1日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2016 年 7 月 18 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

（一）2016 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	锁定期及上市安排			
2.08	募集资金用途			

2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
2.11	本次非公开发行决议的有效期限			
3	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》			
4	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》			
5	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》			
6	《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案》			
7	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》			
8	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》			
9	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》			
10	《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
11	《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）>的议案》			
12	《关于江铜集团就本次发行免于发出收购要约的议案》			
13	《关于江铜集团申请清洗豁免之议案》			
14	《关于特别交易的议案》			
15	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
16.00	《关于公开发行公司债券方案的议案》			
16.01	票面金额、发行价格及发行规模			
16.02	发行对象及向公司股东配售的安排			
16.03	债券期限及品种			
16.04	债券利率及确定方式			
16.05	担保方式			
16.06	发行方式			
16.07	募集资金用途			
16.08	偿债保障措施			
16.09	发行债券的上市			
16.10	关于本次发行公司债券的授权事项			

16.11	本决议的有效期			
17	《关于刘方云先生辞任公司执行董事的议案》			
18	《关于甘成久先生辞任公司执行董事的议案》			
19	《关于施嘉良先生辞任公司执行董事的议案》			
20	《关于独立董事邓辉先生辞任的议案》			
21	《关于独立董事邱冠周先生辞任的议案》			
22	《关于吴金星监事辞任的议案》			
23	《关于万素娟监事辞任的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	《关于选举执行董事的议案》	
24.01	汪波先生	
24.02	吴金星先生	
24.03	吴育能先生	
25.00	《关于选举独立董事非执行董事的议案》	
25.01	孙传尧先生	
25.02	刘二飞先生	
26.00	《关于选举监事的议案》	
26.01	廖胜森先生	
26.02	张建华先生	

(二) 2016 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》			
1.01	发行股票的类型和面值			
1.02	发行方式			
1.03	发行对象			
1.04	认购方式			
1.05	发行价格及定价原则			
1.06	发行数量			

1.07	锁定期及上市安排			
1.08	募集资金用途			
1.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
1.10	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
1.11	本次非公开发行决议的有效期限			
2	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》			
4	《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》			
5	《关于提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的董事小组全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票有关事宜的议案》			
6	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》			
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》			
8	《关于公司控股股东和董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			
9	《关于<江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划（2016-2018 年）>的议案》			
10	《关于特别交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

回 执

截止 2016 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 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会。

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。）