

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2016-038

江西铜业股份有限公司
关于 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 股类别股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

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

2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 7 月 19 日的披露了 2016 年第一次 H 股类别股东大会决议，其中第七项议案《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》，在表决情况中反对票的比例应由 7% 改为 5.52%。

更正前：

7、议案名称：《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》

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 | 323,417,955 | 94.48 | 18,890,118 | 7 | 452,000 | 0 |

更正后：

7、议案名称：《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》

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 | 323,417,955 | 94.48 | 18,890,118 | 5.52 | 452,000 | 0 |

本次变更不影响表决结果，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 2016年第一次H股类别股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | 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》 | √ |

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日