

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2019-034

江西铜业股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东大会和 2019 年第一次
H 股类别股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 25 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 2018 年年度股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中：A 股股东人数	22
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）	1,588,918,186

其中：A 股股东持有股份总数	1, 208, 144, 362
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	380, 773, 824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.89
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.00

2、出席 2019 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 208, 144, 362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	58.22

3、出席 2019 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380, 547, 824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	27.43

(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 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长龙子平先生主持，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 6 人，董事梁青先生、高建民先生、涂书田先生、刘二飞先生、柳习科先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事廖胜森先生、曾敏先生、张建华先生因公未能出席；
- 3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管出席了会议；
- 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

2018 年年度股东大会

- 1、议案名称：审议《公司 2018 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	1,208,085,562	99.9951	58,800	0.0049	0	0.0000
H 股	380,099,824	99.8230	0	0.0000	674,000	0.1770
普通股合计：	1,588,185,386	99.9539	58,800	0.003701	674,000	0.0424

- 2、议案名称：审议《公司 2018 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	1,208,085,562	99.9951	58,800	0.0049	0	0.0000
H 股	380,099,824	99.8230	0	0.0000	674000	0.1770
普通股合计:	1,588,185,386	99.9539	58,800	0.0037	674,000	0.0424

3、议案名称: 审议《公司 2018 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	1,208,085,562	99.9951	58,800	0.0049	0	0.0000
H 股	380,099,824	99.8230	0	0.0000	674,000	0.1770
普通股合计:	1,588,185,386	99.9539	58,800	0.0037	674,000	0.0424

4、议案名称: 审议《公司 2018 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	1,208,085,562	99.9951	58,800	0.0049	0	0.0000
H股	380,689,824	99.9779	84,000	0.0221	0	0.0000
普通股合计:	1,588,775,386	99.9910	142,800	0.0090	0	0.0000

5、议案名称：审议《聘任2019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	1,206,752,057	99.8848	1,392,305	0.1152	0	0.0000
H股	344,905,787	90.5802	35,002,967	9.1926	145,770	0.0383
普通股合计:	1,551,657,844	97.6550	36,395,272	2.2906	145,770	0.0092

6、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》

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	1,208,084,962	99.9951	59400	0.0049	0	0.0000
H 股	380,773,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,588,858,786	99.9963	59,400	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,208,085,362	99.9951	59,000	0.0049	0	0.0000
H 股	377,746,824	99.2050	2,951,000	0.7750	76,000	0.0200
普通股合计:	1,585,832,186	99.8058	3,010,000	0.1894	76,000	0.0048

8、议案名称：审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》

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	1,208,085,562	99.9951	58800	0.0049	0	0.0000
H 股	380,773,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,588,859,386	99.9963	58,800	0.0037	0	0.0000

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,208,085,362	99.9951	59,000	0.0049	0	0.0000

2019 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》

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	380,248,824	99.92	223,000	0.06	76,000	0.02

(二) 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 (%)
1	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	4,061,452	98.5729	58,800	1.4271	0	0.0000
2	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	4,061,452	98.5729	58,800	1.4271	0	0.0000
3	审议《公司 2018 年度经审计的财务报告》	4,061,452	98.5729	58,800	1.4271	0	0.0000
4	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	4,061,452	98.5729	58,800	1.4271	0	0.0000
5	审议《聘任 2019 年度审计机构的议案》	2,727,947	66.2082	1,392,305	33.7918	0	0.0000
6	审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》	4,060,852	98.5583	59,400	1.4417	0	0.0000
7	审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》	4,061,252	98.5680	59,000	1.4320	0	0.0000
8	审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》	4,061,452	98.5729	58,800	1.4271	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2018 年年度股东大会议案第 1-6 项均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 7-8 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议的第 7 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会、本次 A 股类别股东大会、本次 H 股类别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、 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所出具的 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书。

江西铜业股份有限公司
2019 年 6 月 26 日