

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2026-024

## 江西铜业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 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) 股东会召开的时间：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数           | 1,736         |
| 其中：A股股东人数                 | 1,735         |
| 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）   | 1,683,654,997 |
| 其中：A股股东持有股份总数             | 1,285,856,640 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）       | 397,798,357   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 48.77         |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 份总数的比例（%）              |       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 37.25 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 11.52 |

注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此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已扣除该部分数量。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席5人，高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事刘淑英女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出席；
- 2、董事会秘书涂东阳先生因公未能出席；公司秘书佟达钊先生其他部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《江西铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数        | 比例（%）  |
| A 股      | 1,283,994,255 | 99.8551 | 1,635,085 | 0.1271 | 227,300   | 0.0178 |
| H 股      | 394,562,416   | 99.1865 | 986,000   | 0.2479 | 2,249,941 | 0.5656 |

|                |               |          |           |         |           |         |
|----------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 普通<br>股合<br>计： | 1,678,556,671 | 99.6972% | 2,621,085 | 0.1557% | 2,477,241 | 0.1471% |
|----------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|

2、议案名称：《江西铜业股份有限公司 2025 年度经审计的境内外财务报告、2025 年度报告正文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型       | 同意            |          | 反对        |         | 弃权        |         |
|----------------|---------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
|                | 票数            | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%)  |
| A 股            | 1,284,013,955 | 99.8566  | 1,615,485 | 0.1256  | 227,200   | 0.0178  |
| H 股            | 394,181,513   | 99.0908  | 1,366,903 | 0.3436  | 2,249,941 | 0.5656  |
| 普通<br>股合<br>计： | 1,678,195,468 | 99.6757% | 2,982,388 | 0.1771% | 2,477,141 | 0.1471% |

3、议案名称：《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度末期利润分配方案的议案》

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, 285, 036, 340 | 99. 9362  | 713, 600 | 0. 0554  | 106, 700 | 0. 0084  |
| H 股        | 397, 463, 357    | 99. 9158  | 0        | 0        | 335, 000 | 0. 0842  |
| 普通股合<br>计: | 1, 682, 499, 697 | 99. 9314% | 713, 600 | 0. 0424% | 441, 700 | 0. 0262% |

出席本次股东会的 H 股股东持有表决权的股份总数为 397, 798, 357 股，其中有 19, 000 股未投表决票，根据《江西铜业股份有限公司章程》第 71 条，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

#### 4、 议案名称：《江西铜业股份有限公司独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型       | 同意               |           | 反对          |          | 弃权          |          |
|----------------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                | 票数               | 比例 (%)    | 票数          | 比例 (%)   | 票数          | 比例 (%)   |
| A 股            | 1, 284, 033, 355 | 99. 8582  | 1, 590, 385 | 0. 1236  | 232, 900    | 0. 0182  |
| H 股            | 394, 991, 416    | 99. 2944  | 557, 000    | 0. 1400  | 2, 249, 941 | 0. 5656  |
| 普通<br>股合<br>计: | 1, 679, 024, 771 | 99. 7250% | 2, 147, 385 | 0. 1275% | 2, 482, 841 | 0. 1475% |

#### (二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段<br>情况           | 同意               |           | 反对 |         | 弃权 |         |
|----------------------|------------------|-----------|----|---------|----|---------|
|                      | 票数               | 比例 (%)    | 票数 | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%)  |
| 持股 5%以<br>上普通股<br>股东 | 1, 205, 479, 110 | 100. 0000 | 0  | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |
| 持 股                  | 0                | 0. 0000   | 0  | 0. 0000 | 0  | 0. 0000 |

|                   |            |         |         |        |         |        |
|-------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 1%-5% 普通股股东       |            |         |         |        |         |        |
| 持股 1%以下普通股股东      | 79,557,230 | 98.9794 | 713,600 | 0.8878 | 106,700 | 0.1328 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 55,583,773 | 99.3209 | 299,500 | 0.5351 | 80,500  | 0.1440 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 23,973,457 | 98.1965 | 414,100 | 1.6961 | 26,200  | 0.1074 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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    | 《江西铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》                     | 78,515,145 | 97.6829 | 1,635,085 | 2.0342 | 227,300 | 0.2829 |
| 2    | 《江西铜业股份有限公司 2025 年度经审计的境内外财务报告、2025 年度报告正文及其摘要的议案》 | 78,534,845 | 97.7074 | 1,615,485 | 2.0098 | 227,200 | 0.2828 |
| 3    | 《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度末期利润分配方案的议案》                  | 79,557,230 | 98.9794 | 713,600   | 0.8878 | 106,700 | 0.1328 |
| 4    | 《江西铜业股份有限公司  | 78,554,245 | 97.7315 | 1,590,385 | 1.9786 | 232,900 | 0.2899 |

|               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 独立董事述<br>职报告》 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年年度股东会议案第 1-4 项为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯志伟、王晶

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次年度股东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法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 6 日