

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2018-019

## 江西铜业股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 12 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           | 32            |
| 其中：A 股股东人数                | 31            |
| 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）   | 1,544,571,922 |
| 其中：A 股股东持有股份总数            | 1,206,438,713 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）      | 338,133,209   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 44.60         |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 份总数的比例 (%)              |       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)  | 34.84 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 9.76  |

(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 2017 年年度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 9 人，出席 6 人，董事汪波、高建民、梁青因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事曾敏先生、张建华因公未能出席；
- 3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管列席了会议；
- 4、相关律师、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：公司 2017 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  | 1,206,174,576 | 99.9781 | 263,237 | 0.0218 | 900     | 0.0001 |
| H 股  | 337,620,209   | 99.8483 | 0       | 0      | 513,000 | 0.1517 |

|     |               |         |         |        |         |        |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 1,543,794,785 | 99.9497 | 263,237 | 0.0170 | 513,900 | 0.0333 |
| 合计: |               |         |         |        |         |        |

2、议案名称：公司 2017 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  | 1,206,174,576 | 99.9781 | 263,237 | 0.0218 | 900     | 0.0001 |
| H 股  | 337,620,209   | 99.8483 | 0       | 0      | 513,000 | 0.1517 |
| 普通股  | 1,543,794,785 | 99.9497 | 263,237 | 0.0170 | 513,900 | 0.0333 |
| 合计:  |               |         |         |        |         |        |

3、议案名称：公司 2017 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  | 1,206,169,576 | 99.9777 | 268,237 | 0.0222 | 900     | 0.0001 |
| H 股  | 337,620,209   | 99.8483 | 0       | 0      | 513,000 | 0.1517 |

|            |               |         |         |        |         |        |
|------------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 普通股合<br>计: | 1,543,789,785 | 99.9494 | 268,237 | 0.0174 | 513,900 | 0.0333 |
|------------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|

4、议案名称：公司 2017 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        | 1,206,167,276 | 99.9775 | 271,437 | 0.0225 | 0  | 0     |
| H 股        | 338,133,209   | 100.00  | 0       | 0.0000 | 0  | 0     |
| 普通股合<br>计: | 1,544,300,485 | 99.9824 | 271,437 | 0.0176 | 0  | 0     |

5、议案名称：第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案

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  | 1,206,168,376 | 99.9776 | 270,337 | 0.0224  | 0         | 0      |
| H 股  | 333,262,209   | 98.5594 | 581,000 | 0.1718% | 4,290,000 | 1.2687 |

|        |               |         |         |        |           |        |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 普通股合计: | 1,539,430,585 | 99.6671 | 851,337 | 0.0551 | 4,290,000 | 0.2777 |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|

6、议案名称：聘任 2018 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    | 1,206,174,576 | 99.9781 | 264,137    | 0.0219 | 0          | 0      |
| H 股    | 304,630,212   | 90.0918 | 16,917,565 | 5.0032 | 16,585,432 | 4.9050 |
| 普通股合计: | 1,510,804,788 | 97.8138 | 17,181,702 | 1.1124 | 16,585,432 | 1.0738 |

7、议案名称：授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案

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    | 1,206,168,476 | 99.9776 | 270,237 | 0.0224 | 0  | 0     |
| H 股    | 337,552,209   | 99.8282 | 581,000 | 0.1718 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 1,543,720,685 | 99.9449 | 851,237 | 0.0551 | 0  | 0     |

8、议案名称：关于发行境外美元债的议案

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     | 1,206,169,576 | 99.9777 | 269,137   | 0.0223 | 0  | 0     |
| H股     | 337,062,187   | 99.6833 | 1,071,022 | 0.3167 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 1,543,231,763 | 99.9132 | 1,340,159 | 0.0868 | 0  | 0     |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 9.01 | 龙子平  | 1,545,103,268 | 97                  | 是    |
| 9.02 | 吴育能  | 1,544,264,398 | 99                  | 是    |
| 9.03 | 汪波   | 1,544,257,409 | 99                  | 是    |
| 9.04 | 吴金星  | 1,544,257,405 | 99                  | 是    |
| 9.05 | 高建民  | 1,544,264,399 | 99                  | 是    |
| 9.06 | 梁青   | 1,544,264,415 | 99                  | 是    |
| 9.07 | 董家辉  | 1,544,257,400 | 99                  | 是    |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------|------|
|------|------|-----|--------|------|

|       |     |               | 会议有效表决<br>权的比例 (%) |   |
|-------|-----|---------------|--------------------|---|
| 10.01 | 涂书田 | 1,544,190,010 | 89                 | 是 |
| 10.02 | 刘二飞 | 1,543,696,654 | 89                 | 是 |
| 10.03 | 周冬华 | 1,543,696,659 | 89                 | 是 |
| 10.04 | 柳习科 | 1,544,294,004 | 99.9               | 是 |

### 3、关于选举监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席<br>会议有效表决<br>权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|---------------|------------------------------|------|
| 11.01 | 胡庆文  | 1,544,627,416 | 99.9                         | 是    |
| 11.02 | 张建华  | 1,544,232,902 | 98.6                         | 是    |
| 11.03 | 廖胜森  | 1,544,232,903 | 98.6                         | 是    |

### (三) A股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<br>上普通股<br>股东         | 1,205,479,110 | 100.0000 | 0       | 0.0000   | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%<br>普通股股<br>东        | 0             | 0.0000   | 0       | 0.0000   | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以<br>下普通股<br>股东         | 688,166       | 71.7136  | 271,437 | 28.2864  | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值<br>50 万以下<br>普通股股<br>东 | 688,166       | 87.8024  | 95,600  | 12.1976  | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万<br>以上普通<br>股股东       | 0             | 0.0000   | 175,837 | 100.0000 | 0  | 0.0000 |

### (四) 涉及重大事项, A股 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 2017 年度董事会工作报告》                     | 695,466   | 72.4743  | 263,237 | 27.4318 | 900 | 0.0939 |
| 2     | 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》                     | 695,466   | 72.4743  | 263,237 | 27.4318 | 900 | 0.0939 |
| 3     | 审议《公司 2017 年度经审计的财务报告》                    | 690,466   | 71.9532  | 268,237 | 27.9529 | 900 | 0.0939 |
| 4     | 审议《公司 2017 年度利润分配方案》                      | 688,166   | 71.7136  | 271,437 | 28.2864 | 0   | 0.0000 |
| 5     | 审议《第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案》                 | 689,266   | 71.8282  | 270,337 | 28.1718 | 0   | 0.0000 |
| 6     | 审议《聘任 2018 年度审计机构的议案》                     | 695,466   | 72.4743  | 264,137 | 27.5257 | 0   | 0.0000 |
| 7     | 审议《授权董事会批准为全资子公司合计不超过 18 亿美元的综合授信提供担保的议案》 | 689,366   | 71.8386  | 270,237 | 28.1614 | 0   | 0.0000 |
| 8     | 审议《关于发行境外美元债的议案》                          | 690,466   | 71.9532  | 269,137 | 28.0468 | 0   | 0.0000 |
| 9.01  | 龙子平                                       | 1,490,949 | 155.3714 |         |         |     |        |
| 9.02  | 吴育能                                       | 652,079   | 67.9529  |         |         |     |        |
| 9.03  | 汪波  | 645,090   | 67.2246  |         |         |     |        |
| 9.04  | 吴金星                                       | 645,086   | 67.2242  |         |         |     |        |
| 9.05  | 高建民                                       | 652,080   | 67.9531  |         |         |     |        |
| 9.06  | 梁青  | 652,096   | 67.9547  |         |         |     |        |
| 9.07  | 董家辉                                       | 645,081   | 67.2237  |         |         |     |        |
| 10.01 | 涂书田                                       | 577,691   | 60.2010  |         |         |     |        |
| 10.02 | 刘二飞                                       | 84,335    | 8.7885   |         |         |     |        |



|       |     |           |          |  |  |  |  |
|-------|-----|-----------|----------|--|--|--|--|
| 10.03 | 周冬华 | 84,340    | 8.7890   |  |  |  |  |
| 10.04 | 柳习科 | 681,685   | 71.0382  |  |  |  |  |
| 11.01 | 胡庆文 | 1,015,097 | 105.7830 |  |  |  |  |
| 11.02 | 张建华 | 620,583   | 64.6708  |  |  |  |  |
| 11.03 | 廖胜森 | 620,584   | 64.6709  |  |  |  |  |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2017 年年度股东大会议案第 1-7 项议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

第 8 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

第 9 项议案选举：龙子平、吴育能、汪波、吴金星、高建民、梁青、董家辉为公司第八届董事会董事；

第 10 项议案选举：涂书田、刘二飞、周冬华、柳习科为公司第八届董事会独立董事；

第 11 项议案选举：胡庆文、张建华、廖胜森为公司第八届监事会监事。

### 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、孙奕

2、律师鉴证结论意见：

鉴证的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；

江西铜业股份有限公司  
2018年6月13日