

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2021-021

江西铜业股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 8 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、出席会议的股东和代理人人数	29
其中：A 股股东人数	28
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）	1,636,307,335
其中：A 股股东持有股份总数	1,183,197,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	453,109,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.2548

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	34.1695
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	13.0853

(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 2020 年年度股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，其中汪波先生、梁青先生、高建民先生、涂书田先生、刘二飞先生、柳习科先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中管勇敏先生、曾敏先生因公未能出席；
- 3、公司董事会秘书涂东阳先生及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关于修订<江西铜业股份有限公司股东大会议事规则>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	1,176,045,347	99.3955	7,152,336	0.6045	0	

H 股	347,987,219	76.7118	104,462,433	23.0882	660,000	
普通股	1,524,032,566	93.1761	111,614,769	6.8239	660,000	
合计:						

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条, 投弃权票、放弃投票, 均不作为有表决权的票数处理。

2、议案名称:《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>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	1,183,111,983	99.9927	85,700	0.0073	0	
H 股	430,211,298	95.0849	22,238,354	4.9151	660,000	
普通股合计:	1,613,323,281	98.6352	22,324,054	1.3648	660,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条, 投弃权票、放弃投票, 均不作为有表决权的票数处理。

3、议案名称:《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>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	1,183,111,983	99.9927	85,700	0.0073	0	
H 股	452,435,652	99.9969	14,000	0.0031	660,000	
普通股合计:	1,635,547,635	99.9939	99,700	0.0061	660,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条, 投弃权票、放弃投票, 均不作为有表决权的票数处理。

4、议案名称:《<江西铜业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>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	1,182,647,883	99.9535	549,800	0.0465	0	
H 股	432,396,218	95.6382	19,720,434	4.3618	993,000	
普通股合计:	1,615,044,101	98.7605	20,270,234	1.2395	993,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条, 投弃权票、放弃投票, 均不作为有表决权的票数处理。

5、议案名称:《<江西铜业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>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	1,182,647,883	99.9535	549,800	0.0465	0	
H 股	432,396,218	95.6382	19,720,434	4.3618	993,000	
普通股合 计:	1,615,044,101	98.7605	20,270,234	1.2395	993,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票,均不作为有表决权的票数处理。

6、议案名称:《江西铜业股份有限公司 2020 年度经审计的境内外财务报告、2020 年度报告正文及其摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,182,653,283	99.9539	544,400	0.0461	0	
H 股	448,950,218	99.2996	3,166,434	0.7004	993,000	
普通股合 计:	1,631,603,501	99.7731	3,710,834	0.2269	993,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条,投弃权票、放弃投票,均不作为有表决权的票数处理。

7、议案名称:《<江西铜业股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案>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	1,182,590,979	99.9487	606,704	0.0513	0	
H 股	450,887,032	99.6546	1,562,620	0.3454	0	
普通股合 计:	1,633,478,011	99.8674	2,169,324	0.1326	0	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条, 投弃权票、放弃投票, 均不作为有表决权的票数处理。

8、议案名称:《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司 2021 年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》

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	1,183,111,983	99.9927	85,700	0.0073	0	
H 股	450,926,652	99.6634	1,523,000	0.3366	660,000	
普通股合 计:	1,634,038,635	99.9016	1,608,700	0.0984	660,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条, 投弃权票、放弃投票, 均不作为有表决权的票数处理。

9、议案名称:《<江西铜业股份有限公司关于第九届董事会成员任期内年度薪酬方案>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	1,183,111,983	99.9927	85,700	0.0073	0	
H股	447,426,652	98.8898	5,023,000	1.1101	660,000	
普通股合计：	1,630,538,635	99.6877	5,108,700	0.3123	660,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

10、 议案名称：《<江西铜业股份有限公司关于第九届监事会成员任期内年度薪酬方案>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	1,183,111,983	99.9927	85,700	0.0073	0	
H股	452,435,652	99.9969	14,000	0.0031	660,000	
普通股合计：	1,635,547,635	99.9939	99,700	0.0061	660,000	

根据《江西铜业股份有限公司章程》第72条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
11.01	郑高清	1,464,182,563	89.4809	是
11.02	汪波	1,564,026,002	95.5827	是
11.03	刘方云	1,600,772,014	97.8283	是
11.04	余彤	1,603,967,114	98.0236	是
11.05	梁青	1,600,772,014	97.8283	是
11.06	高建民	1,610,260,745	98.4082	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	刘二飞	1,598,801,462	97.7079	是
12.02	柳习科	1,564,303,068	95.5996	是
12.03	朱星文	1,564,303,068	95.5996	是
12.04	王丰	1,620,774,114	99.0507	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	管勇敏	1,631,794,551	99.7242	是
13.02	吴东华	1,566,905,491	95.7586	是
13.03	张建华	1,566,905,491	95.7586	是

(三) 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%以上普通股股东	1,152,488,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	30,102,069	98.0243	606,704	1.9757	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	27,512,596	98.0755	539,868	1.9245	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,589,473	97.4838	66,836	2.5162	0	0.0000

(四) 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	《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	23,556,437	76.7091	7,152,336	23.2909	0	0.0000
2	《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	30,623,073	99.7209	85,700	0.2791	0	0.0000
3	《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	30,623,073	99.7209	85,700	0.2791	0	0.0000
4	《〈江西铜业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的	30,158,973	98.2096	549,800	1.7904	0	0.0000

	议案》						
5	《〈江西铜业股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》	30,158,973	98.2096	549,800	1.7904	0	0.0000
6	《江西铜业股份有限公司2020年度经审计的境内外财务报告、2020年度报告正文及其摘要的议案》	30,164,373	98.2272	544,400	1.7728	0	0.0000
7	《〈江西铜业股份有限公司关于2020年度利润分配方案〉的议案》	30,102,069	98.0243	606,704	1.9757	0	0.0000
8	《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2021年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》	30,623,073	99.7209	85,700	0.2791	0	0.0000
9	《〈江西铜业股份有限公司关于第九届董事会成员任期内年度薪酬方案〉的议案》	30,623,073	99.7209	85,700	0.2791	0	0.0000
10	《〈江西铜业股份有限公司关于第九届监事会成员任期内年度薪酬方案〉的议案》	30,623,073	99.7209	85,700	0.2791	0	0.0000
11.01	郑高清	19,311,275	62.8852				

11.02	汪波	28,554,705	92.9854				
11.03	刘方云	28,625,406	93.2157				
11.04	余彤	28,625,406	93.2157				
11.05	梁青	26,621,306	86.6895				
11.06	高建民	24,880,928	81.0222				
12.01	刘二飞	28,621,646	93.2034				
12.02	柳习科	29,587,333	96.3481				
12.03	朱星文	26,272,368	85.5532				
12.04	王丰	30,116,877	98.0725				
13.01	管勇敏	30,602,989	99.6555				
13.02	吴东华	26,215,363	85.3676				
13.03	张建华	26,225,363	85.4002				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2020 年年度股东大会议案第 1 项为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

第 2-10 项均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

第 11 项议案选举：郑高清、汪波、刘方云、余彤、梁青、高建民为公司第九届董事会非独立董事；

第 12 项议案选：刘二飞、柳习科、朱新文、王丰为公司第九届董事会独立董事；

第 13 项议案选举：管勇敏、吴东华、张建华为公司第九届监事会监事。

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、王艳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：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、 江西铜业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京德恒律师事务所出具的 2020 年年度股东大会法律意见书；

江西铜业股份有限公司
2021 年 6 月 9 日