

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2023-015

江西铜业股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 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	22
其中：A 股股东人数	21
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, 773, 959, 956
其中：A 股股东持有股份总数	1, 312, 616, 827
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	461, 343, 129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	51.23

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.91
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.32

(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 2022 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 11 人，出席 4 人，周少兵先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事柳习科先生、朱星文先生、王丰先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书涂东阳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发行公司债券的议案》

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	1,312,606,727	99.9992	10,100	0.0008	0	0.0000
H 股	455,311,129	98.6925	6,000,000	1.3006	32,000	0.0069

普通股	1,767,917,856	99.6612	6,010,100	0.3388	32,000	
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 2022 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	1,303,402,593	99.2980	9,204,134	0.7012	10,100	0.0008
H股	406,090,727	88.0236	54,415,437	11.7950	836,965	0.1814
普通股合计:	1,709,493,320	96.4120	63,619,571	3.5880	847,065	

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 2022 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	1,310,975,872	99.8749	1,639,355	0.1248	1,600	0.0003

H 股	456,087,164	98.8607	4,419,000	0.9579	836,965	0.1814
普通股	1,767,063,036	99.6583	6,058,355	0.3417	838,565	
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。

4、议案名称:《<江西铜业股份有限公司 2022 年度经审计的境内外财务报告、2022 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	1,310,559,472	99.8432	2,055,755	0.1566	1,600	0.0002
H 股	452,079,102	97.9919	8,427,062	1.8266	836,965	0.1814
普通股	1,762,638,574	99.4088	10,482,817	0.5912	838,565	
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。

5、议案名称:《<江西铜业股份有限公司关于 2022 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	1,312,607,527	99.9992	9,300	0.0008	0	0.0000
H 股	461,311,129	99.9931	0	0	32,000	0.0069
普通股合计:	1,773,918,656	99.9995	9,300	0.0005	32,000	

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、关于增补监事的议案

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
6.01	李思	1,684,837,164	94.9761	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	1,205,016,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	107,590,817	99.9913	9,300	0.0087	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	86,888,179	99.9892	9,300	0.0108	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,702,638	100.0000	0	0.0000	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发行公司债券的议案》	107,590,017	99.9906	10,100	0.0094	0	0.0000
2	《〈江西铜业股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》	98,385,883	91.4365	9,204,134	8.5540	10,100	0.0095
3	《〈江西铜业股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》	105,959,162	98.4749	1,639,355	1.5235	1,600	0.0016
4	《〈江西铜业股份有限公司2022年度经审计的境内外财务报告、2022年度报告正文及其摘要〉的议案》	105,542,762	98.0879	2,055,755	1.9105	1,600	0.0016
5	《〈江西铜业股份有限公司关于2022年度利润分配方案〉的议案》	107,590,817	99.9913	9,300	0.0087	0	0.0000
6.01	李思	98,782,252	91.8049				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2022 年年度股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过，且已获得中小股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 2、3、4、5 项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 6 项议案选举李思先生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、王晶

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。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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