

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2025-022

江西铜业股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 6 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	794
其中：A 股股东人数	793
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, 526, 370, 940
其中：A 股股东持有股份总数	1, 231, 715, 705
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	294, 655, 235
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. 2133

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.6782
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.5351

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大会表决权、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，大会主持情况等。

公司 2024 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8人，出席5人，高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事王丰先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，赵弼城先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书廖新庚先生因公未能出席；公司秘书佟达钊先生及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关于授权董事会办理公司债发行事宜的议案》

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, 231, 116, 540	99. 9513	406, 864	0. 0330	192, 301	0. 0157
H 股	287, 081, 045	97. 4295	7, 511, 190	2. 5491	63, 000	0. 0214
普通股合计：	1, 518, 197, 585	99. 4812	7, 918, 054	0. 5188	255, 301	

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 2024 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, 226, 585, 537	99. 5834	4, 733, 367	0. 3842	396, 801	0. 0324
H 股	251, 464, 901	85. 3421	42, 296, 334	14. 3545	894, 000	0. 3034
普通股合计：	1, 478, 050, 438	96. 9162	47, 029, 701	3. 0838	1, 290, 801	

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 2024 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, 230, 836, 463	99. 9286	483, 141	0. 0392	396, 101	0. 0322
H 股	293, 000, 492	99. 4384	760, 743	0. 2582	894, 000	0. 3034
普通股合 计：	1, 523, 836, 955	99. 9184	1, 243, 884	0. 0816	1, 290, 101	

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 2024 年度经审计的境内外财务报告、
2024 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, 230, 868, 763	99. 9312	467, 741	0. 0379	379, 201	0. 0309
H 股	290, 215, 495	98. 4932	3, 545, 740	1. 2034	894, 000	0. 3034

普通股合 计：	1, 521, 084, 258	99. 7368	4, 013, 481	0. 2632	1, 273, 201	
------------	------------------	----------	-------------	---------	-------------	--

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 2024 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, 231, 351, 603	99. 9704	259, 901	0. 0211	104, 201	0. 0085
H 股	294, 589, 235	99. 9776	3, 000	0. 0010	63, 000	0. 0214
普通股合计：	1, 525, 940, 838	99. 9828	262, 901	0. 0172	167, 201	

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：《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为 2025 年度境内、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, 230, 945, 539	99. 9374	582, 464	0. 0472	187, 702	0. 0154
H 股	286, 008, 045	97. 0653	1, 584, 190	0. 5376	7, 063, 000	2. 3970
普通股合 计:	1, 516, 953, 584	99. 8574	2, 166, 654	0. 1426	7, 250, 702	

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)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, 479, 110	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	25, 872, 493	98. 6122	259, 901	0. 9906	104, 201	0. 3972
其中：市值 50 万以下普通股股东	21, 299, 617	98. 9091	130, 701	0. 6069	104, 201	0. 4840
市值 50 万以上普通股股东	4, 572, 876	97. 2522	129, 200	2. 7478	0	0. 0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案 序 号		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授权董事会办理公司债发行事宜的议案》	25,637,430	97.7163	406,864	1.5507	192,301	0.7330
2	《江西铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》	21,106,427	80.4465	4,733,367	18.0410	396,801	1.5125
3	《江西铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》	25,357,353	96.6487	483,141	1.8414	396,101	1.5099
4	《江西铜业股份有限公司2024年度经审计的境内外财务报告、2024年度报告正文及其摘要的议案》	25,389,653	96.7719	467,741	1.7827	379,201	1.4454
5	《江西铜业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》	25,872,493	98.6122	259,901	0.9906	104,201	0.3972
6	《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为2025年度境内、境外审计机构的议案》	25,466,429	97.0645	582,464	2.2200	187,702	0.7155

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次 2024 年年度股东会议案第 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 2-6 项均为普通决议议案，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

1、 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

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
2025 年 6 月 7 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