

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2016-034

江西铜业股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 29 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	51
其中：A 股股东人数	50
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）	2, 586, 569, 664
其中：A 股股东持有股份总数	1, 208, 542, 171
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 378, 027, 493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.70

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	34.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	39.80

(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 2015 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李保民先生主持，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 3 人，董事甘成久、刘方云、梁青、高建民、邱冠周、邓辉、施嘉良、涂书田因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事谢明、万素娟因公未能出席；
- 3、董事会秘书黄东风先生出席了本次会议；部分公司高管列席了会议。
- 4、公司聘请的律师、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（注，根据本公司章程第 72 条规定：投弃权票和放弃投票，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理）

1、议案名称：公司 2015 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	1,208,223,271	99.97	246,900	0.02	72,000	0.01

H 股	296,867,683	99.75	197,000	0.07	557,000	0.19
普通股合计:	1,505,090,954	99.97	443,900	0.03	629,000	0

2、议案名称：公司 2015 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	1,208,221,971	99.97	250,700	0.02	69,500	0.01
H 股	296,867,683	99.75	197,000	0.07	557,000	0.19
普通股合计:	1,505,089,654	99.97	447,700	0.03	626,500	0

3、议案名称：公司 2015 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	1,208,223,271	99.97	248,400	0.02	70,500	0.01
H 股	296,867,683	99.75	197,000	0.07	557,000	0.19
普通股合计:	1,505,090,954	99.97	445,400	0.03	627,500	0

4、议案名称：公司 2015 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, 208, 250, 271	99. 97	224, 400	0. 01	67, 500	0. 02
H 股	297, 190, 683	99. 86	0	0	431, 000	0. 14
普通股合计：	1, 505, 440, 954	99. 99	224, 400	0. 01	498, 500	0

5、议案名称：关于聘任 2016 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, 208, 228, 171	99. 97	220, 000	0. 01	94, 000	0. 02
H 股	241, 282, 193	81. 07	39, 599, 269	13. 31	16, 740, 221	5. 62
普通股合 计：	1, 449, 510, 364	97. 33	39, 819, 269	2. 67	16, 834, 221	0

6、议案名称：关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保事项的议案

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	1,206,552,671	99.83	1,928,600	0.15	60,900	0.02
H 股	173,558,426	58.32	123,632,257	41.54	431,000	0.14
普通股合 计:	1,380,111,097	91.66	125,560,857	8.34	491,900	0

7、议案名称: 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	1,208,220,071	99.97	252,600	0.02	69,500	0.01
H 股	296,690,683	99.69	0	0	931,000	0.31
普通股合 计:	1,504,910,754	99.98	252,600	0.02	1,000,500	0

8、议案名称: 关于修订《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》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, 208, 218, 771	99. 97	309, 700	0. 02	13, 700	0. 01
H 股	296, 690, 683	99. 69	0	0	931, 000	0. 31
普通股合计：	1, 504, 909, 454	99. 98	309, 700	0. 02	944, 700	0

9、 议案名称：关于配售及发行 H 股的一般性授权的议案

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, 216, 149	99. 80	2, 317, 422	0. 19	8, 600	0. 01
H 股	95, 247, 271	32. 00	201, 943, 412	67. 85	431, 000	0. 14
普通股合 计：	1, 301, 463, 420	86. 43	204, 260, 834	13. 57	439, 600	0

10、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司章程》修正案的议案

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, 208, 218, 771	99. 97	252, 800	0. 02	70, 600	0. 01
H 股	297, 190, 683	99. 86	0	0. 00	431, 000	0. 14
普通股合计:	1, 505, 409, 454	99. 98	252, 800	0. 02	501, 600	0

11、 议案名称：关于修订《江西铜业股份有限公司股东大会事规则》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, 208, 067, 800	99. 96	404, 871	0. 03	69, 500	0. 01
H 股	296, 690, 683	99. 69	0	0. 00	931, 000	0. 31
普通股合 计:	1, 504, 758, 483	99. 97	404, 871	0. 03	1, 000, 500	0

12、 议案名称：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, 208, 067, 800	99.96	404, 871	0.03	69, 500	0.01
H 股	296, 690, 683	99.69	0	0.00	931, 000	0.31
普通股合 计:	1, 504, 758, 483	99.97	404, 871	0.03	1, 000, 500	0

13、 议案名称：关于修订《江西铜业股份有限公司监事会议事规则》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, 208, 219, 871	99.97	252, 800	0.02	69, 500	0.01
H 股	296, 690, 683	99.69	0	0.00	931, 000	0.31
普通股合 计:	1, 504, 910, 554	99.98	252, 800	0.02	1, 000, 500	0

(二) 现金分红分段表决情况 (A 股股东)

	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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以	2, 771, 161	90.47	224, 400	7.32	67, 500	2.21

下普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	631,393	76.21	185,300	22.36	11,700	1.43
市值 50 万以上普通股股东	2,139,768	95.75	39,100	1.74	55,800	2.51

(三) 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 (%)
4	公司 2015 年度利润分配方案	1,505,440,954	99.95	224,400	0.01	498,500	0.03
9	关于配售及发行 H 股的一般性授权的议案	1,301,463,420	86.41	204,260,834	13.56	439,600	0.03
10	审议《江西铜业股份有限公司章程》修正案的议案	1,505,409,454	99.95	252,800	0.02	501,600	0.03
11	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	1,504,758,483	99.91	404,871	0.03	1,000,500	0.07
12	关于修订《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,504,758,483	99.91	404,871	0.03	1,000,500	0.07
13	关于修订《江西铜业股份有限公司监事会议事规则》的议案	1,504,910,554	99.92	252,800	0.02	1,000,500	0.07

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年年度股东大会议案中第 1 项至第 8 项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 9 项至第 13 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江西铜业股份有限公司
2016年6月29日