

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2017-026

## 江西铜业股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 7 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	33
其中：A 股股东人数	32
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）	1,560,305,659
其中：A 股股东持有股份总数	1,206,990,205
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	353,315,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.06

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	34.86
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	10.20

(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 2016 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 6 人，董事梁青、高建民、孙传尧、章卫东、刘二飞因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事廖胜森、曾敏因公未能出席；
- 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、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

1、议案名称：公司 2016 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	1,206,183,905	99.9332	806,300	0.0668	0	0

H 股	353,135,451	99.9491	53,000	0.0150	127,003	0.0359
普通股合计:	1,559,319,356	99.9368	859,300	0.0551	127,003	0.0009

2、议案名称：公司 2016 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	1,206,183,905	99.9332	806,300	0.0668	0	0
H 股	353,136,454	99.9493	53,000	0.0150	126,000	0.0357
普通股合计:	1,559,320,359	99.9369	859,300	0.0551	126,000	0.0081

3、议案名称：公司 2016 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	1,206,183,905	99.9332	806,300	0.0551	0	0
H 股	353,136,444	99.9493	53,000	0.0150	126,010	0.0357
普通股合计:	1,559,320,349	99.9369	859,300	0.0551	126,010	0.081

4、议案名称：公司 2016 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	1,206,218,905	99.9361	771,300	0.0639	0	0
H 股	353,315,444	99.9999	0	0	10	0.0001
普通股合计：	1,559,534,349	99.9506	771,300	0.0493	10	0.0001

5、议案名称：关于聘任 2017 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	1,206,013,905	99.9191	976,300	0.0809	0	0
H 股	291,656,416	82.5484	53,635,518	15.1806	8,023,520	2.2709
普通股合计：	1,497,670,321	95.9857	54,611,818	3.5001	8,023,520	0.5142

6、议案名称：关于独立董事章卫东先生辞任的议案

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	1,206,813,405	99.9854	176,800	0.0146	0	0
H股	353,262,444	99.9850	53,000	0.0149	10	0.0001
普通股合计：	1,560,075,849	99.9853	229,800	0.0146	10	0.0001

7、议案名称：关于选举周冬华先生为独立董事的议案

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	1,206,813,405	99.9854	176,800	0.0146	0	0
H股	348,871,444	98.7422	133,000	0.0376	4,311,010	1.2202
普通股合计：	1,555,684,849	99.7039	309,800	0.0199	4,311,010	0.2763

(二) 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	305,900	28.3976	771,300	71.6024	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	140,900	55.5818	112,600	44.4182	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	165,000	20.0315	658,700	79.9685	0	0.0000

### (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 2016 年度利润分配方案	739,795	48.9575	771,300	51.0425	0	0.0000
5	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	534,795	35.3912	976,300	64.6088	0	0.0000

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2016 年年度股东大会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。

## 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  
2017年6月8日