

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2025-036

江西铜业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会、
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 10 月 28 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 2025 年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 563
其中：A 股股东人数	1, 560
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 979, 239, 593

其中：A 股股东持有股份总数	1, 282, 502, 560
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	696, 737, 033
3、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（%）	57. 33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37. 15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20. 18

2、出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	1, 560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 282, 502, 560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	62. 11

3、出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	698, 375, 033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	50. 33

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 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别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2人，周少兵先生、喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事王丰先生、赖丹女士因公未能出席；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，查克兵先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书涂东阳先生因公未能出席；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

2025 年第一次临时股东大会议案投票情况

- 1、议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>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, 263, 892, 614	98. 5489	16, 106, 569	1. 2558	2, 503, 377	0. 1953
H 股	485, 993, 715	69. 7528	208, 901, 435	29. 9828	1, 841, 883	0. 2644
普通 股合 计：	1, 749, 886, 329	88. 6066	225, 008, 004	11. 3934	4, 345, 260	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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取消监事会的议案》

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, 263, 757, 428	98. 5383	16, 253, 827	1. 2673	2, 491, 305	0. 1944
H 股	497, 308, 650	71. 3768	198, 448, 174	28. 4825	980, 209	0. 1407
普通 股合 计：	1, 761, 066, 078	89. 1332	214, 702, 001	10. 8668	3, 471, 514	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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：《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事规则>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, 282, 114, 621	99. 9697	189, 738	0. 0147	198, 201	0. 0156
H 股	696, 210, 263	99. 9244	458, 770	0. 0658	68, 000	0. 0098
普通股合计：	1, 978, 324, 884	99. 9672	648, 508	0. 0328	266, 201	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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：《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, 282, 104, 321	99. 9689	187, 738	0. 0146	210, 501	0. 0165
H 股	696, 210, 263	99. 9244	458, 770	0. 0658	68, 000	0. 0098
普通股合计：	1, 978, 314, 584	99. 9673	646, 508	0. 0327	278, 501	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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：《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, 282, 092, 058	99. 9679	189, 801	0. 0147	220, 701	0. 0174
H 股	696, 669, 033	99. 9902	0	0	68, 000	0. 0098
普通股合计：	1, 978, 761, 091	99. 9904	189, 801	0. 0096	288, 701	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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：《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交易管理办法>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, 259, 308, 675	98. 1915	22, 983, 384	1. 7920	210, 501	0. 0165
H 股	454, 716, 714	65. 2637	241, 952, 319	34. 7265	68, 000	0. 0098
普通股合计：	1, 714, 025, 389	86. 6124	264, 935, 703	13. 3876	278, 501	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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：《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, 259, 297, 775	98. 1906	22, 993, 484	1. 7928	211, 301	0. 0166
H 股	454, 716, 714	65. 2637	241, 821, 993	34. 7078	198, 326	0. 0285

普通股	1,714,014,489	86.6176	264,815,477	13.3824	409,627	
合计:						

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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 2025 年半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	1,282,092,258	99.9680	210,701	0.0164	199,601	0.0156
H 股	696,669,033	99.9902	0	0	68,000	0.0098
普通股合计:	1,978,761,291	99.9894	210,701	0.0106	267,601	

根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）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选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》

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, 281, 814, 635	99. 9463	463, 224	0. 0361	224, 701	0. 0176
H 股	685, 927, 602	98. 4486				
普通股合计:	1, 967, 742, 237	99. 9765	463, 224	0. 0235	224, 701	

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

2025 年第一次 A 股类别股东大会议案投票情况

议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>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, 263, 892, 614	98. 7417	16, 106, 569	1. 2583	2, 503, 377	

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

2025 年第一次 H 股类别股东大会议案投票情况

议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>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(%)
H 股	489,395,715	70.2563	207,190,435	29.7437	1,788,883	

(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	76,613,148	99.4673	210,701	0.2735	199,601	0.2592
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,472,261	99.1790	144,101	0.5202	83,301	0.3008
市值 50 万以上普通股股东	49,140,887	99.6291	66,600	0.1350	116,300	0.2359

(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 (%)
1	《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的	58,413,504	75.8385	16,106,569	20.9112	2,503,377	3.2503

	议案》						
2	《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》	58,278,318	75.6630	16,253,827	21.1024	2,491,305	3.2346
3	《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	76,635,511	99.4963	189,738	0.2463	198,201	0.2574
4	《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	76,625,211	99.4829	187,738	0.2437	210,501	0.2734
5	《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》	76,612,948	99.4670	189,801	0.2464	220,701	0.2866
6	《关于修订〈江西铜业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	53,829,565	69.8872	22,983,384	29.8394	210,501	0.2734
7	《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》	53,818,665	69.8730	22,993,484	29.8525	211,301	0.2745
8	《江西铜业股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的议案》	76,613,148	99.4673	210,701	0.2735	199,601	0.2592
9	《江西铜业股份有限公司关于选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》	76,335,525	99.1068	463,224	0.6014	224,701	0.2918

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年第一次临时股东大会议案第 1-3 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 4-9 项为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：本次临时股东大会、本次 A 股类别股东大会、本次 H 股类别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 10 月 29 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