

证券代码：600362                      证券简称：江西铜业                      公告编号：2026-034

**江西铜业股份有限公司**  
**2026年第二次临时股东会、**  
**2026 年第一次 A 股类别股东会、**  
**2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：有    本次临时股东会特别决议案 11 未获出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2026 年第一次 A 股类别股东会议案 1 未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次临时股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会其余议案没有否决情况。

**一、     议召开和出席情况**

- (一)    股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日
- (二)    股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议
- (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  | 2,754 |
| 其中：A 股股东人数       | 2,752 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2     |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,643,792,520 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                      | 1,260,581,770 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                | 383,210,750   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.6146       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               | 36.5144       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              | 11.1002       |

2. 出席 2026 年第一次 A 股类别股东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                         | 2,752       |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 224,102,660 |
| 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（%） | 10.8535     |

3. 出席 2026 年第一次 H 股类别股东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                         | 2           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 382,735,657 |
| 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（%） | 27.5849     |

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有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，会议主持情况等。

公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席1人，喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出席；
- 2、董事会秘书涂东阳先生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

2026 年第二次临时股东会投票情况

- 1、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 259, 372, 175 | 99. 9040  | 1, 033, 210 | 0. 0819   | 176, 385 | 0. 0141   |
| H 股  | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055      | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股  | 1, 642, 255, 870 | 99. 9065  | 1, 034, 265 | 0. 0629   | 502, 385 | 0. 0306   |
| 合计：  |                  |           |             |           |          |           |

2、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 259, 376, 875 | 99. 9044  | 1, 035, 310 | 0. 0821   | 169, 585 | 0. 0135   |
| H 股  | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055      | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股  | 1, 642, 260, 570 | 99. 9068  | 1, 036, 365 | 0. 0630   | 495, 585 | 0. 0301   |
| 合计：  |                  |           |             |           |          |           |

3、 议案名称：《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 259, 376, 875 | 99. 9044  | 1, 029, 710 | 0. 0816   | 175, 185 | 0. 0140   |
| H 股  | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055      | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股  | 1, 642, 260, 570 | 99. 9068  | 1, 030, 765 | 0. 0627   | 501, 185 | 0. 0305   |
| 合计：  |                  |           |             |           |          |           |

4、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 259, 361, 775 | 99. 9032  | 1, 024, 110 | 0. 0812   | 195, 885 | 0. 0156   |
| H 股  | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055      | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股  | 1, 642, 245, 470 | 99. 9059  | 1, 025, 165 | 0. 0624   | 521, 885 | 0. 0317   |
| 合计：  |                  |           |             |           |          |           |

5、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 259, 371, 375 | 99. 9039  | 1, 014, 310 | 0. 0804   | 196, 085 | 0. 0157   |
| H 股  | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055      | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |

|     |                  |          |             |         |          |         |
|-----|------------------|----------|-------------|---------|----------|---------|
| 普通股 | 1, 642, 255, 070 | 99. 9065 | 1, 015, 365 | 0. 0618 | 522, 085 | 0. 0318 |
| 合计： |                  |          |             |         |          |         |

6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|            | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1, 259, 608, 575 | 99. 9227  | 771, 010 | 0. 0611   | 202, 185 | 0. 0162   |
| H 股        | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055   | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股合<br>计： | 1, 642, 492, 270 | 99. 9209  | 772, 065 | 0. 0470   | 528, 185 | 0. 0321   |

7、议案名称：《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 259, 479, 975 | 99. 9125  | 882, 310 | 0. 0699   | 219, 485 | 0. 0176   |

|            |                  |          |          |         |          |         |
|------------|------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| H 股        | 382, 883, 695    | 99. 9146 | 1, 055   | 0. 0003 | 326, 000 | 0. 0851 |
| 普通股合<br>计: | 1, 642, 363, 670 | 99. 9131 | 883, 365 | 0. 0537 | 545, 485 | 0. 0332 |

8、 议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|            | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1, 259, 391, 475 | 99. 9055  | 911, 710 | 0. 0723   | 278, 585 | 0. 0222   |
| H 股        | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055   | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股合<br>计: | 1, 642, 275, 170 | 99. 9077  | 912, 765 | 0. 0555   | 604, 585 | 0. 0368   |

9、 议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|            |                  |          |          |         |          |         |
|------------|------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| A 股        | 1, 259, 409, 575 | 99. 9070 | 907, 810 | 0. 0720 | 264, 385 | 0. 0210 |
| H 股        | 382, 883, 695    | 99. 9146 | 1, 055   | 0. 0003 | 326, 000 | 0. 0851 |
| 普通股合<br>计: | 1, 642, 293, 270 | 99. 9088 | 908, 865 | 0. 0553 | 590, 385 | 0. 0359 |

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意               |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|            | 票数               | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1, 259, 395, 875 | 99. 9059  | 974, 010 | 0. 0772   | 211, 885 | 0. 0169   |
| H 股        | 382, 883, 695    | 99. 9146  | 1, 055   | 0. 0003   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股合<br>计: | 1, 642, 279, 570 | 99. 9080  | 975, 065 | 0. 0593   | 537, 885 | 0. 0327   |

11、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
|          | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |



|                |             |         |            |        |             |         |
|----------------|-------------|---------|------------|--------|-------------|---------|
|                |             | (%)     |            | (%)    |             | (%)     |
| A 股            | 33,639,170  | 15.0106 | 21,237,805 | 9.4768 | 169,225,685 | 75.5126 |
| H 股            | 382,640,695 | 99.8512 | 244,055    | 0.0637 | 326,000     | 0.0851  |
| 普通<br>股合<br>计: | 416,279,865 | 68.5445 | 21,481,860 | 3.5372 | 169,551,685 | 27.9183 |

注：江西铜业集团有限公司为公司关联股东，已对议案 11 进行回避表决；  
议案 11 为特别决议案，未经出席会议的中小股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

12、 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 2026 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<br>型   | 同意            |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|            | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1,259,505,075 | 99.9145   | 846,110   | 0.0671    | 230,585 | 0.0184    |
| H 股        | 382,149,637   | 99.7231   | 735,113   | 0.1918    | 326,000 | 0.0851    |
| 普通股<br>合计: | 1,641,654,712 | 99.8699   | 1,581,223 | 0.0962    | 556,585 | 0.0339    |

13、 议案名称：《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股        | 1, 259, 404, 987 | 99. 9066  | 935, 098    | 0. 0741   | 241, 685 | 0. 0193   |
| H 股        | 382, 623, 635    | 99. 8468  | 261, 115    | 0. 0681   | 326, 000 | 0. 0851   |
| 普通股<br>合计： | 1, 642, 028, 622 | 99. 8927  | 1, 196, 213 | 0. 0728   | 567, 685 | 0. 0345   |

2026 年第一次 A 股类别股东会投票情况

议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上  
市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意           |           | 反对           |           | 弃权            |           |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
|      | 票数           | 比例<br>(%) | 票数           | 比例<br>(%) | 票数            | 比例<br>(%) |
| A 股  | 33, 639, 170 | 15. 0106  | 21, 237, 805 | 9. 4768   | 169, 225, 685 | 75. 5126  |

2026 年第一次 H 股类别股东会投票情况

议案名称:关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市  
仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| H 股  | 382, 165, 602 | 99. 8510  | 244, 055 | 0. 0638   | 326, 000 | 0. 0852   |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案<br>序号 | 议案名称                                         | 同意               |           | 反对              |           | 弃权           |           |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
|          |                                              | 票数               | 比例<br>(%) | 票数              | 比例<br>(%) | 票数           | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》 | 53, 89<br>3, 065 | 97. 8048  | 1, 033<br>, 210 | 1. 8750   | 176, 3<br>85 | 0. 3202   |
| 2        | 《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》         | 53, 89<br>7, 765 | 97. 8133  | 1, 035<br>, 310 | 1. 8788   | 169, 5<br>85 | 0. 3079   |
| 3        | 《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上        | 53, 89<br>7, 765 | 97. 8133  | 1, 029<br>, 710 | 1. 8687   | 175, 1<br>85 | 0. 3180   |

|    |                                                    |            |         |           |        |         |        |
|----|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|    | 市的预案》的议案》                                          |            |         |           |        |         |        |
| 4  | 《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》 | 53,882,665 | 97.7859 | 1,024,110 | 1.8585 | 195,885 | 0.3556 |
| 5  | 《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》  | 53,892,265 | 97.8033 | 1,014,310 | 1.8407 | 196,085 | 0.3560 |
| 6  | 《关于公司保持独立性 & 持续经营能力的议案》                            | 54,129,465 | 98.2338 | 771,010   | 1.3992 | 202,185 | 0.3670 |
| 7  | 《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》                  | 54,000,865 | 98.0004 | 882,310   | 1.6012 | 219,485 | 0.3984 |
| 8  | 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》           | 53,912,365 | 97.8398 | 911,710   | 1.6545 | 278,585 | 0.5057 |
| 9  | 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》                      | 53,930,465 | 97.8727 | 907,810   | 1.6474 | 264,385 | 0.4799 |
| 10 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆                          | 53,916,765 | 97.8478 | 974,010   | 1.7676 | 211,885 | 0.3846 |

|    |                                                        |            |         |            |         |         |        |
|----|--------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
|    | 相关事宜的议案》                                               |            |         |            |         |         |        |
| 11 | 《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案》    | 33,639,170 | 61.0481 | 21,237,805 | 38.5422 | 225,685 | 0.4097 |
| 12 | 《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 2026 年度境内、境外审计机构的议案》 | 54,025,965 | 98.0460 | 846,110    | 1.5355  | 230,585 | 0.4185 |
| 13 | 《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》                   | 53,925,877 | 97.8643 | 935,098    | 1.6970  | 241,685 | 0.4387 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2026 年第二次临时股东会议案第 1-11 项议案为特别决议案，其中第 1-10 项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数 2/3 以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权总数 2/3 以上通过，第 11 项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数 2/3 以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数 2/3 以上通过；第 12-13 项为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权总数 1/2 以上通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会审议的议案为特别决议案，未经出席本次 A 股类别股东会所持有效表决权总数 2/3 以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数 2/3 以上通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会审议的议案为特别决议案，经出席本次 H 股类别股东会所持有效表决权总数 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东会、本次 A 股类别股东会、本次 H 股类别股东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法规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  
2026 年 8 月 8 日