

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2019-025

# 江西铜业股份有限公司

## 关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 25 日

至 2019 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

(一) 本次 2018 年年度股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司 2018 年度经审计的财务报告》	√
4	审议《公司 2018 年度利润分配方案》	√
5	审议《聘任 2019 年度审计机构的议案》	√
6	审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》	√
7	审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》	√

8	审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》	√
---	-------------------------	---

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》	√	

注：参加网络投票的 A 股股东在公司 2018 年年度股东大会上投票，将视同在公司 A 股类别股东大会上对 2019 年第一次 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2018 年年度股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

(三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600362	江西铜业	2019/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) A 股股东

#### 1、 股东登记方法

(1) A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、持股凭证办理登记手续

(2) A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

#### 2、 出席回复

拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2019 年 6 月 21 日（周五）或之前，将本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

(二) H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东大会通知。

(三) 现场会议出席登记时间：2019 年 6 月 21 日上午 8:30—11:30、下午 2:00—5:00。

(四) 现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三层）

(五) 联系方式

通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场  
江西铜业股份有限公司董事会秘书室

邮编：330096

联系电话：0791-82710118

联系人： 万海平

传真： 0791—82710114

## 六、 其他事项

1、 参会股东的交通费、食宿费自理。

2、 会议预计时间半天。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 30 日

附件 1： 授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江西铜业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 25 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2018 年度经审计的财务报告》			
4	审议《公司 2018 年度利润分配方案》			
5	审议《聘任 2019 年度审计机构的议案》			
6	审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》			

7	审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》			
8	审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》			

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

### 回 执

截止 2019 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A 股股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会。

出席人姓名：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_

股东名称：（签章）\_\_\_\_\_

（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）