

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2022-030

江西铜业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年6月17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、出席会议的股东和代理人人数	31
其中：A股股东人数	30
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）	1,632,151,867
其中：A股股东持有股份总数	1,229,701,314
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	402,450,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.13

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	35.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	11.62

(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 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生担任大会主席，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 10 人，出席 5 人，其中梁青先生、高建民先生、刘二飞先生、柳习科先生、朱星文先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中吴东华先生、张建华先生因公未能出席；
- 3、公司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

- 1、议案名称：《关于分拆所属子公司至创业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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003

H 股	402,416,553	99.9916	2,000	0.0005	32,000	0.0080
普通股合计:	1,632,039,667	99.9952	78,100	0.0048	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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:《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创业板上市方案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003
H 股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计:	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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<江西铜业股份有限公司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创业板上市的预案(修订稿)>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	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003

H 股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计:	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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:《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003
H 股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计:	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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:《关于分拆所属子公司至创业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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003

H 股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计:	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003
H 股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计:	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003
H 股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080

普通股合计：	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--

根据《江西铜业股份有限公司章程》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：《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003
H股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计：	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

根据《江西铜业股份有限公司章程》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：《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,229,623,114	99.9936	76,100	0.0061	2,100	0.0003
H股	402,366,553	99.9791	52,000	0.0129	32,000	0.0080
普通股合计：	1,631,989,667	99.9922	128,100	0.0078	34,100	

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

10、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 229, 623, 114	99. 9936	76, 100	0. 0061	2, 100	0. 0003
H 股	402, 366, 553	99. 9791	52, 000	0. 0129	32, 000	0. 0080
普通股合计:	1, 631, 989, 667	99. 9922	128, 100	0. 0078	34, 100	

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

(二) 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	《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》	25, 500, 004	99. 6942	76, 100	0. 2975	2, 100	0. 0083
2	《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股	25, 500, 004	99. 6942	76, 100	0. 2975	2, 100	0. 0083

	份有限公司至创业板上市方案的议案》						
3	《关于〈江西铜业股份有限公司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创业板上市的预案（修订稿）〉的议案》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083
4	《关于分拆所属子公司至创业板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083
5	《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083
6	《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083

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》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083
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》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083
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》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083
10	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》	25,500,004	99.6942	76,100	0.2975	2,100	0.0083

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2022 年第一次临时股东大会所有议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，且本次临时股东大会审议的所有议案均已获得中小

股东所持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、 江西铜业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所出具的 2022 年第一次临时股东大会法律意见书；

江西铜业股份有限公司
2022 年 6 月 18 日