

江西铜业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

江西铜业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议议程

召开方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2019 年 1 月 15 日 14 点 30 分

网络投票日期及时间：2019 年 1 月 15 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。

现场会议召开地点：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

见证律师：北京市海问律师事务所

- 一、宣布现场会议开始
- 二、介绍现场会议出席情况
- 三、宣读现场会议议程
- 四、宣读现场会议须知
- 五、宣读议案
 - (一)、普通决议案

1、审议及批准关于吴育能先生不再担任公司董事职务的议案；

2、审议及批准关于吴金星先生不再担任公司董事职务的议案；

3、审议及批准关于选举余彤先生任公司董事的议案；

4、审议及批准关于选举朱星文先生任公司独立董事的议案；

5、审议及批准关于变更募集资金用途的议案。

(二)、特别决议案

6、审议及批准关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案。

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一、 审议及批准关于吴育能先生不再担任公司董事职务的议案；

该议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案详情请见 2018 年 7 月 18 日公司召开的第八届董事会第二次会议决议公告。

提请股东大会审议该议案。

议案二、 审议及批准关于吴金星先生不再担任公司董事职务的议案；

该议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案详情请见 2018 年 7 月 18 日公司召开的第八届董事会第二次会议决议公告。

提请股东大会审议该议案。

议案三、 审议及批准关于选举余彤先生任公司董事的议案；

该议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，董事候选人的详细资料及议案详情请见 2018 年 8 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议决议公告。

提请股东大会审议该议案。

议案四、 审议及批准关于选举朱星文先生任公司独立董事的议案；

为接替周冬华董事因个人工作原因辞任而产生的董事空缺，公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定补选公司董事。公司提名委员会及江西铜业集团有限公司向董事会

推荐朱星文先生为独立董事候选人，该议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事候选人的详细资料及议案详情请见 2018 年 11 月 16 日公司召开的第八届董事会第五次会议决议公告。

提请股东大会审议该议案。

议案五、 审议及批准关于变更募集资金用途的议案；

为提高募集资金使用效率，公司将 2008 年江西铜业股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券权证行权部分的募投项目中“德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造项目”和“阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发项目”的剩余募集资金 103,769 万元(含利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用途变更为永久补充流动资金，该议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，议案详情请见 2018 年 11 月 16 日公司召开的第八届董事会第五次会议决议公告及公司关于变更募集资金用途的公告。

提请股东大会审议该议案。

议案六、 审议及批准关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、2018 年 11 月 9 日中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国

务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，结合本公司的实际情况，公司于 2018 年 11 月 16 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的议案》。议案详情请见 2018 年 11 月 16 日公司召开的第八届董事会第五次会议决议公告及公司关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的公告。

提请股东大会审议该议案。