江西铜业股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600362　　证券简称:江西铜业

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	139,087,827,671	123,273,907,982	121,914,839,362	14.09	396,046,714,556	396,365,383,922	392,219,794,945	0.98
利润总额	2,399,991,771	1,991,097,034	1,991,097,034	20.54	7,822,138,700	6,983,152,915	6,983,152,915	12.01
归属于上市公司股东的净利润	1,848,846,287	1,367,497,892	1,367,497,892	35.20	6,023,392,762	4,984,199,890	4,984,199,890	20.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,910,553,668	981,358,164	945,089,990	102.16	6,259,962,641	5,973,963,067	5,894,466,723	6.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	6,287,997,514	495,429,337	415,932,993	1,411.78
基本每股收益(元/股)	0.54	0.40	0.40	35.00	1.74	1.44	1.44	20.83
稀释每股收益(元/股)								
加权平均净资产收益率(%)	2.29	1.82	1.82	增加0.47个百分点	7.55	6.96	6.96	增加0.59个百分点

本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	235,502,162,341	193,127,834,940	193,127,834,940	21.94
归属于上市公司股东的所有者权益	81,677,331,590	77,945,429,075	77,945,429,075	4.79

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部会计司2025年7月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答("实施问答"),企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同,因此,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》(财会[2022]32号)(以下简称"2022年年报通知")的规定,企业因对照财政部发布的企业会计准则实施应用案例、实施问答而调整会计处理方法的,按照会计政策、会计估计变更和差错更正准则等相关规定,应当对财务报表可比期间信息进行调整,并在财务报表附注中披露相关情况。如果企业适用此次实施问答且需调整会计处理方法的,根据上述2022年年报通知的规定,通常属于会计政策变更。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,145,472	−1,178,660	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	207,563,833	404,378,420	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−349,388,098	−858,208,669	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,308,161	17,674,938	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−15,249,180	3,586,122	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	6,494,340	−62,966,606	
少数股东权益影响额(税后)	−87,406,771	−134,211,364	
合计	−61,707,381	−236,569,879	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.20	主要是主产品价格变动所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	102.16	主要是归属于上市公司股东的净利润及非经常性损益变动所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	35.00	主要是归属于上市公司股东的净利润变动所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1411.78	主要是经营活动现金流出减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	126,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业集团有限公司	国有法人	1,583,162,110	45.72	0	无	0
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	1,074,152,863	31.02	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	103,719,909	3.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	44,506,183	1.29	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	17,567,480	0.51	0	无	0
杨卫宇	未知	13,648,151	0.39	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	12,771,068	0.37	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,529,740	0.28	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,423,511	0.24	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,218,414	0.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西铜业集团有限公司	1,583,162,110	人民币普通股	1,205,479,110
		境外上市外资股	377,683,000
香港中央结算代理人有限公司	1,074,152,863	境外上市外资股	1,074,152,863
中国证券金融股份有限公司	103,719,909	人民币普通股	103,719,909
香港中央结算有限公司	44,506,183	人民币普通股	44,506,183
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	17,567,480	人民币普通股	17,567,480
杨卫宇	13,648,151	人民币普通股	13,648,151
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	12,771,068	人民币普通股	12,771,068
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,529,740	人民币普通股	9,529,740
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	8,423,511	人民币普通股	8,423,511
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,218,414	人民币普通股	8,218,414
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:1、香港中央结算代理人有限公司(中央结算)以代理人身份代表多个客户共持有发行人1,074,152,863股H股,占公司已发行股本约31.02%。中央结算是中央结算及交收系统成员,为客户进行登记及托管业务。

2、江铜集团所持308,457,000股H股股份亦在中央结算登记。上表特将江铜集团所持H股股份从中央结算所代理股份中单独列出。若将江铜集团所持H股股份包含在内,中央结算实际所代理股份合计为1,382,609,863股,占公司已发行股本约39.93%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江西铜业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	61,653,803,201	30,375,757,010
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,226,189,678	6,587,227,447
衍生金融资产	342,809,204	1,036,680,955
应收票据	371,652,552	114,608,744
应收账款	6,824,974,314	6,357,550,272
应收款项融资	1,912,304,479	1,779,281,816
预付款项	5,563,683,694	3,840,324,170
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,512,666,000	4,874,406,476
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,253,299,525	44,853,329,771
其中:数据资源		
合同资产	0	0
持有待售资产	143,604,523	0
一年内到期的非流动资产	1,674,886,863	5,552,057,856
其他流动资产	5,178,021,524	9,623,875,384
流动资产合计	157,657,895,557	114,995,099,901
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	664,794,400	134,600,330
长期应收款	0	0
长期股权投资	19,650,860,183	19,486,510,844
其他权益工具投资	61,286,239	62,506,699
其他非流动金融资产	994,933,727	996,163,318
投资性房地产	951,786,097	933,640,236
固定资产	29,675,749,282	28,677,144,302
在建工程	8,468,617,392	8,399,576,513
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	310,654,838	440,944,461
无形资产	7,540,464,455	7,833,316,662
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,318,169,298	1,318,169,298
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,272,017,736	945,661,408
其他非流动资产	6,934,933,137	8,904,500,968
非流动资产合计	77,844,266,784	78,132,735,039
资产总计	235,502,162,341	193,127,834,940
流动负债:		
短期借款	74,352,796,857	44,827,562,598
向中央银行借款		
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	1,673,613,984	636,915,114
应付票据	13,542,919,041	3,450,618,402
应付账款	9,829,888,162	7,464,044,849
预收款项		
合同负债	5,151,044,455	4,273,710,629
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,620,360,585	2,484,972,536
应交税费	1,086,653,712	1,961,773,754
其他应付款	5,401,076,892	4,999,789,816
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,552,525,635	5,711,763,044
其他流动负债	5,574,000,495	10,396,169,647
流动负债合计	130,784,879,818	86,207,320,389
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,089,672,734	13,915,134,362
应付债券	3,718,361,666	3,216,242,202
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	76,423,170	203,687,874
长期应付款	620,706,946	586,862,510
长期应付职工薪酬	12,752,427	15,747,906
预计负债	311,236,742	313,107,409
递延收益	518,708,324	491,777,528
递延所得税负债	233,622,261	258,907,544
其他非流动负债	8,000,000	116,990,398
非流动负债合计	12,589,484,270	19,118,457,733
负债合计	143,374,364,088	105,325,778,122
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,462,729,405	3,462,729,405
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,336,743,539	11,337,592,656
减:库存股	258,748,765	258,748,765
其他综合收益	468,093,041	681,307,735
专项储备	930,215,587	591,040,678
盈余公积	17,010,887,612	17,010,887,612
一般风险准备		
未分配利润	48,727,411,171	45,120,619,754
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	81,677,331,590	77,945,429,075
少数股东权益	10,450,466,663	9,856,627,743
所有者权益(或股东权益)合计	92,127,798,253	87,802,056,818
负债和所有者权益(或股东权益)总计	235,502,162,341	193,127,834,940

公司负责人:郑高清　　主管会计工作负责人:喻旻昕　　会计机构负责人:鲍啸鸣

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:江西铜业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)(已重述)
一、营业总收入	396,046,714,556	392,219,794,945
其中:营业收入	396,046,714,556	392,219,794,945
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,548,806,472	383,076,869,345
其中:营业成本	381,882,509,379	377,884,064,483
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,388,088,343	1,286,657,638
销售费用	548,559,030	551,847,878
管理费用	1,770,880,737	1,721,226,936
研发费用	1,073,823,563	900,977,874
财务费用	884,945,420	732,094,536
其中:利息费用	1,742,879,979	1,612,442,842
利息收入	1,101,030,347	1,616,927,192
加:其他收益	391,256,954	323,451,833
投资收益(损失以"−"号填列)	−518,169,627	−1,763,035,974
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	113,536,631	3,439,945
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−155,682,092	−411,533,095
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−104,979,346	−55,502,945
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−303,724,201	−237,579,092
资产处置收益(损失以"−"号填列)	2,627,662	818,703
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	7,809,237,434	6,999,545,030
加:营业外收入	42,128,629	61,619,489
减:营业外支出	29,227,363	78,011,604
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	7,822,138,700	6,983,152,915
减:所得税费用	1,341,290,611	1,528,518,945
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	6,480,848,089	5,454,633,970
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	6,480,848,089	5,454,633,970
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	6,023,392,762	4,984,199,890
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	457,455,327	470,434,080
六、其他综合收益的税后净额	−237,961,214	5,649,569,804
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−213,214,694	5,647,774,717
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−1,881,536	5,755,976,746
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−1,881,536	5,755,976,746
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	
2.将重分类进损益的其他综合收益	−211,333,158	−108,202,029
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−176,768,704	−22,443,990
(2)其他债权投资公允价值变动	−31,956,873	10,957,239
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	
(4)其他债权投资信用减值准备	0	
(5)现金流量套期储备	0	
(6)外币财务报表折算差额	−2,607,581	−96,715,278
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−24,746,520	1,795,087
七、综合收益总额	6,242,886,875	11,104,203,774
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,810,178,068	10,631,974,607
(二)归属于少数股东的综合收益总额	432,708,807	472,229,167
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.74	1.44
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郑高清　　主管会计工作负责人:喻旻昕　　会计机构负责人:鲍啸鸣

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:江西铜业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)(已重述)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,428,682,698	454,666,256,487
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,202,890,612	694,420,923
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,172,424	5,854,505,084
经营活动现金流入小计	439,736,745,734	461,215,182,494
购买商品、接受劳务支付的现金	412,391,062,331	445,293,934,979
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,714,656,950	4,361,617,626
支付的各项税费	6,916,404,752	5,991,268,404
支付其他与经营活动有关的现金	9,426,624,187	5,152,428,492
经营活动现金流出小计	433,448,748,220	460,799,249,501
经营活动产生的现金流量净额	6,287,997,514	415,932,993
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,427,986,818	13,200,101,447
取得投资收益收到的现金	108,736,247	327,157,290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,237,654	30,071,637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,614,960,719	13,557,330,374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,658,935,928	3,689,050,255
投资支付的现金	25,686,282,907	23,515,272,090
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,345,218,835	27,204,322,345
投资活动产生的现金流量净额	−7,730,258,116	−13,646,991,971
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	330,116,561	305,062,238
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	330,116,561	305,062,238
取得借款收到的现金	113,254,218,770	94,493,770,780
收到其他与筹资活动有关的现金	16,088,011,840	8,354,898,686
筹资活动现金流入小计	129,672,347,171	103,153,731,704
偿还债务支付的现金	85,128,469,721	63,841,007,238
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,260,406,762	3,296,982,900
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	100,919,214	216,035,663
支付其他与筹资活动有关的现金	36,826,424,479	24,550,596,383
筹资活动现金流出小计	126,215,300,962	91,688,586,521
筹资活动产生的现金流量净额	3,457,046,209	11,465,145,183
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−41,663,500	151,232,397
五、现金及现金等价物净增加额	1,973,122,107	−1,614,681,398
加:期初现金及现金等价物余额	15,502,833,194	19,484,777,213
六、期末现金及现金等价物余额	17,475,955,301	17,870,095,815

公司负责人:郑高清　　主管会计工作负责人:喻旻昕　　会计机构负责人:鲍啸鸣

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2025年10月28日

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有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,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	13.3874	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
普通股合计:	1,714,014,489	86.6176	264,815,477	13.3824	409,627	

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