

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2018-096

中国铝业股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

(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	17
其中：A 股股东人数	16
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）	7, 019, 212, 266
其中：A 股股东持有股份总数	5, 515, 177, 535
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 504, 034, 731
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47. 10
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37. 01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10. 09

(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 2018 年第二次临时股东大会由公司董事会召集。鉴于公司董事长余德辉先生因其他公务未能出席及主持本次会议，与会董事一致推举公司董事、总裁卢东亮先生主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。

(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 6 人，公司董事长余德辉先生、董事胡式海先生因其他事务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席刘祥民先生，监事伍祚明先生因其他事务未能出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	263,973,441	99.9965	9,360	0.0035	0
H 股	1,503,629,381	99.9739	392725	0.0261	0
普通股合计：	1,767,602,822	99.9773	402,085	0.0227	0

2. 议案名称：关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司重新签订保理合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	263,973,441	99.9965	9,360	0.0035	0
H 股	1,503,634,431	99.9734	400,300	0.0266	0
普通股合计:	1,767,607,872	99.9768	409,660	0.0232	0

3. 议案名称：关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订融资租赁合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	263,973,441	99.9965	9,360	0.0035	0
H 股	1,503,592,556	99.9715	428,550	0.0285	0
普通股合计:	1,767,565,997	99.9752	437,910	0.0248	0

4. 议案名称：关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 ^(附注)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,515,168,175	99.9998	9,360	0.0002	0
H 股	1,449,443,174	96.3736	54,541,057	3.6264	0
普通股合计:	6,964,611,349	99.2228	54,550,417	0.7772	0

5. 议案名称：关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司提供担保的公告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <small>(附注)</small>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5,515,168,175	99.9998	9,360	0.0002	0
H 股	1,449,500,599	96.3742	54,533,607	3.6258	0
普通股合计:	6,964,668,774	99.2229	54,542,967	0.7771	0

(二) 累积投票议案表决情况

6. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) <small>(附注)</small>	是否当选
6.01	选举朱润洲先生为公司第六届董事会执行董事	6,854,156,449	97.6485	是

7. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) <small>(附注)</small>	是否当选
7.01	选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表监事	6,784,773,956	96.6600	是

(三) 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 <small>(附注)</small>
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
1	关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续关联交易协议及该等交易于2019-2021年三个年度交易上限额度的议案	263,973,441	99.9964	9,360	0.0036	0

2	关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司重新签订保理合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案	263,973,441	99.9964	9,360	0.0036	0
3	关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订融资租赁合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案	263,973,441	99.9964	9,360	0.0036	0
4	关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资担保的议案	502,351,236	99.9981	9,360	0.0019	0
5	关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司提供担保的议案	502,351,236	99.9981	9,360	0.0019	0
6.01	选举朱润洲先生为公司第六届董事会执行董事	497,881,133	99.1083			
7.01	选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表监事	497,747,434	99.0817			

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3 为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司）回避对前述议案的表决。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：关军律师、唐莉律师

2. 律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国铝业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2018 年 12 月 11 日