

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2019-016

## 中国铝业股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 20 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	29
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,102,376,342
其中：A 股股东持有股份总数	5,686,240,862
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,416,135,480
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（%）	47.65
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.50

(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 2019 年第一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会议。本次会议的召集、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 9 人，出席 7 人，公司董事长余德辉先生、董事陈丽洁女士因其他事务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，公司三位监事因其他事务均未能出席本次会议；
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：关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权 <sup>(附注)</sup>
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	378,926,112	95.3315	18,556,585	4.6685	3,400
H 股	737,702,445	52.1885	675,831,995	47.8115	0
普通股合计：	1,116,628,557	61.6575	694,388,580	38.3425	3,400

(二) 累积投票议案表决情况

2. 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 (%) <sup>(附注)</sup>	是否当选
2.01	选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事	6,988,916,369	98.4025	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	关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案	378,926,112	95.3306	18,556,585	4.6684	3,400
2.01	选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事	635,664,020	99.9685			

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 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）回避对议案 1 的表决。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：李敏律师、唐莉律师

2. 律师见证结论意见：

公司 2019 年第一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 2019 年第一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  
2019 年 2 月 20 日