

证券代码：601600

证券简称：中国铝业

公告编号：临 2018-062

中国铝业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会、
2018 年第一次 A 股类别股东会及
2018 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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 9 月 17 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：

- **2018 年第一次临时股东大会**

1. 出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	24
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）	6,960,836,753
其中：A 股股东持有股份总数	5,313,942,492
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,646,894,261
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（%）	46.71
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.66
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.05

● 2018 年第一次 A 股类别股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数	23
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 180, 557, 161
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（%）	47.90

● 2018 年第一次 H 股类别股东会

1. 出席会议的股东和代理人人数	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 578, 226, 628
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（%）	40.02

(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 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长余德辉先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 8 人；
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公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

● 2018 年第一次临时股东大会

1. 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,638,278	99.8945	1,663,750	0.1055	4,658,000
普通股合计:	6,755,189,479	99.9753	1,668,610	0.0247	4,659,100

2. 议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,587,778	99.8912	1,715,625	0.1088	4,658,000
普通股合计:	6,755,138,979	99.9745	1,720,485	0.0255	4,659,100

3. 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

3.01：发行种类及面值

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,666,728	99.8945	1,663,750	0.1055	4,658,000
普通股合计:	6,755,220,329	99.9753	1,666,210	0.0247	4,659,100

3.02：发行方式

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,616,228	99.8944	1,665,100	0.1056	4,658,000
普通股合计:	6,755,169,829	99.9753	1,667,560	0.0247	4,659,100

3.03: 标的资产

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,667,753	99.8945	1,662,725	0.1055	4,658,000
普通股合计：	6,755,221,354	99.9754	1,665,185	0.0246	4,659,100

3.04: 定价原则与交易价格

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,617,228	99.8944	1,664,100	0.1056	4,658,000
普通股合计：	6,755,170,829	99.9753	1,666,560	0.0247	4,659,100

3.05: 对价支付

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,640,753	99.8928	1,689,725	0.1072	4,658,000
普通股合计：	6,755,194,354	99.9750	1,692,185	0.0250	4,659,100

3.06: 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,607,003	99.8939	1,673,050	0.1061	4,658,000
普通股合计:	6,755,160,604	99.9752	1,675,510	0.0248	4,659,100

3.07: 发行对象和发行数量

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,657,378	99.8938	1,674,425	0.1062	4,658,000
普通股合计:	6,755,208,579	99.9751	1,679,285	0.0249	4,659,100

3.08: 锁定期安排

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,616,753	99.8925	1,694,100	0.1075	4,658,000
普通股合计:	6,755,167,954	99.9749	1,698,960	0.0251	4,659,100

3.09: 过渡期损益安排

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0000	1,100
H 股	1,574,684,653	99.8989	1,594,400	0.1011	4,658,000
普通股合计:	6,755,235,854	99.9763	1,599,260	0.0237	4,659,100

3.10: 滚存未分配利润安排

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,730,903	99.9006	1,567,100	0.0994	4,658,000
普通股合计：	6,755,282,104	99.9767	1,571,960	0.0233	4,659,100

3.11: 上市地点

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,668,628	99.8999	1,577,425	0.1001	4,658,000
普通股合计：	6,755,219,829	99.9766	1,582,285	0.0234	4,659,100

3.12: 决议的有效期

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,720,453	99.8998	1,578,750	0.1002	4,658,000
普通股合计：	6,755,274,054	99.9766	1,581,210	0.0234	4,659,100

4. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,656,078	99.8934	1,679,800	0.1066	4,658,000
普通股合计：	6,755,209,679	99.9751	1,682,260	0.0249	4,659,100

5. 议案名称：关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100
H 股	1,574,685,903	99.8963	1,634,825	0.1037	4,658,000
普通股合计：	6,755,239,504	99.9758	1,637,285	0.0242	4,659,100

6. 议案名称：关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案

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	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100
H 股	1,574,671,078	99.8954	1,649,500	0.1046	4,658,000
普通股合计：	6,755,222,279	99.9755	1,654,360	0.0245	4,659,100

7. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100

H 股	1, 574, 620, 653	99. 8954	1, 648, 225	0. 1046	4, 658, 000
普通股合计:	6, 755, 174, 254	99. 9756	1, 650, 685	0. 0244	4, 659, 100

8. 议案名称: 关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案

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, 180, 553, 601	99. 9999	2, 460	0. 0001	1, 100
H 股	1, 574, 686, 353	99. 8954	1, 648, 225	0. 1046	4, 658, 000
普通股合计:	6, 755, 239, 954	99. 9756	1, 650, 685	0. 0244	4, 659, 100

9. 议案名称: 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权 ^{附注}
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
A 股	5, 180, 553, 601	99. 9999	2, 460	0. 0001	1, 100
H 股	1, 574, 685, 103	99. 8953	1, 650, 750	0. 1047	4, 658, 000
普通股合计:	6, 755, 238, 704	99. 9755	1, 653, 210	0. 0245	4, 659, 100

10. 议案名称: 关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司申请交割仓库资格提供担保的议案

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, 313, 938, 932	99. 9999	2, 460	0. 0001	1, 100
H 股	1, 644, 542, 686	99. 8572	2, 351, 575	0. 1428	0
普通股合计:	6, 958, 481, 618	99. 9662	2, 354, 035	0. 0338	1, 100

● 2018 年第一次 A 股类别股东会

序号	议案名称	同意		反对		弃权	表决结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	
1.	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01.	发行种类及面值	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
1.02.	发行方式	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
1.03.	标的资产	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
1.04.	定价原则与交易价格	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
1.05.	对价支付	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
1.06.	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
1.07.	发行对象和发行数量	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100	通过
1.08.	锁定期安排	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100	通过
1.09.	过渡期损益安排	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100	通过
1.10.	滚存未分配利润安排	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100	通过
1.11.	上市地点	5,180,551,201	99.9999	4,860	0.0001	1,100	通过
1.12.	决议的有效期	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
2.	关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
3.	关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过
4.	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	5,180,553,601	99.9999	2,460	0.0001	1,100	通过

● 2018 年第一次 H 股类别股东会

序号	议案名称	同意		反对		弃权	表决结果
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	
1.	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01.	发行种类及面值	1,572,998,953	99.9648	554,500	0.0352	4,658,000	通过
1.02.	发行方式	1,572,935,378	99.9639	567,525	0.0361	4,658,000	通过
1.03.	标的资产	1,572,987,178	99.9640	566,275	0.0360	4,658,000	通过
1.04.	定价原则与交易价格	1,572,948,453	99.9616	605,000	0.0384	4,658,000	通过
1.05.	对价支付	1,572,966,953	99.9636	573,425	0.0364	4,658,000	通过
1.06.	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1,572,935,428	99.9631	581,325	0.0369	4,658,000	通过
1.07.	发行对象和发行数量	1,572,985,078	99.9639	568,375	0.0361	4,658,000	通过
1.08.	锁定期安排	1,572,928,703	99.9639	567,550	0.0361	4,658,000	通过
1.09.	过渡期损益安排	1,573,000,228	99.9639	568,375	0.0361	4,658,000	通过
1.10.	滚存未分配利润安排	1,572,945,578	99.9618	601,500	0.0382	4,658,000	通过
1.11.	上市地点	1,573,008,278	99.9659	536,375	0.0341	4,658,000	通过
1.12.	决议的有效期	1,572,962,778	99.9649	551,550	0.0351	4,658,000	通过
2.	关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	1,572,995,178	99.9644	560,850	0.0356	4,658,000	通过
3.	关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案	1,572,995,178	99.9644	560,850	0.0356	4,658,000	通过
4.	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	1,572,998,278	99.9652	547,725	0.0348	4,668,000	通过

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

● 2018年第一次临时股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权 ^{附注}
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
3.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-
3.01	发行种类及面值	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3.02	发行方式	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3.03	标的资产	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3.04	定价原则与交易价格	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3.05	对价支付	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3.07	发行对象和发行数量	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
3.08	锁定期安排	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
3.09	过渡期安排	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
3.10	滚存未分配利润安排	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
3.11	上市地点	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
3.12	决议的有效期	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
4	关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
5	关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
6	关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100

8	关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
10	关于中铝国际贸易有限公司拟为中铝内蒙古国贸有限公司申请交割仓库资格提供担保的议案	399,162,626	99.9994	2,460	0.0006	1,100

● 2018年第一次A股类别股东会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权 ^{附注}
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
1.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-
1.01	发行种类及面值	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
1.02	发行方式	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
1.03	标的资产	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
1.04	定价原则与交易价格	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
1.05	对价支付	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
1.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
1.07	发行对象和发行数量	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
1.08	锁定期安排	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
1.09	过渡期损益安排	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
1.10	滚存未分配利润安排	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
1.11	上市地点	265,774,895	99.9982	4,860	0.0018	1,100
1.12	决议的有效期	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
2	关于《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
3	关于签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100
4	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	265,777,295	99.9991	2,460	0.0009	1,100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司 2018 年第一次临时股东大会议案 1-9（包括分项议案）为特别决议案，均获得有效表决票总数 2/3 以上赞成通过；公司 2018 年第一次 A 股类别股东会议议案 1-4（包括分项议案）为特别决议案，均获得有效表决票总数 2/3 以上赞成通过；公司 2018 年第一次 H 股类别股东会议议案 1-4（包括分项议案）为特别决议案，均获得有效表决票总数 2/3 以上赞成通过。

附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》第八十条的规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：关军律师、唐莉律师。

2. 律师见证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东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 年第一次临时股东大会决议、2018 年第一次 A 股类别股东会决议、2018 年第一次 H 股类别股东会决议
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 9 月 17 日